

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024



KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 050/0336/400.02
Tanggal : 20 Juli 2024



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN**

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

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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat karunia dan rahmat-Nya maka Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2024 telah selesai disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Palaran yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – OPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2024.

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

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

Di buat di Samarinda

Pada tanggal 20 Juli 2024

Camat Palaran



Muhammad Dahlan, S.STP. M.Si.

NIP. 198005071999121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PALARAN TAHUN LALU 10	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran	58
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	68
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	70
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	100
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN 105	
BAB V PENUTUP	
	140

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ...	11
TABEL 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Renstra PD sampai dengan triwulan 2.....	24
TABEL 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	59
TABEL 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	72
TABEL 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024	101
TABEL 3.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

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

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stockholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen Perencanaan Makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, OPD sebagai stockholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahun OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahun OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Palaran Kota Samarinda melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2024 adalah :

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

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis RKPD Kota Samarinda pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD Kota Samarinda.
2. Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2024 berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
3. Mengevaluasi Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun sebelumnya.
4. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun sebelumnya

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palaran Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Hukum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Palaran

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Palaran

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran

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

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Berisikan mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2024.

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

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan, LSM, maupun berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang kelurahan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN

Berisikan mengenai rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan tahun 2024 sebelum dan sesudah perubahan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran.

BAB IV PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PALARAN TAHUN LALU

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

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

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	URUSAN KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN PALARAN										
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31	75,84	77,55	87,15	100	84,33			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	82,15	60,95	76,15	65,50	86,00	80,10			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	93,62	9 Dokumen			
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen			
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen			
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen			
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70,71	1 Dokumen			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	1 Dokumen					4 Dokumen			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	100 Orang/Bulan	60 Orang	60 Orang	50 Orang	97,27	100 Orang			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	45 Orang/Bulan	45 Orang	45 Orang	32 Orang	95,97	45 Orang			
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	38,56	7 Laporan			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	145 orang	105 orang	105 orang	-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	145 Paket	105 Stel	105 Stel			105 Stel			
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	15 Orang	15 Orang	15 Orang			15 Orang			
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	15 Orang	15 Orang	15 Orang			15 Orang			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPPD	27 Laporan	37 laporan	37 laporan			37 laporan			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	26,35	2 Jenis			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	5 Paket	5 jenis	5 jenis	5 jenis		5 jenis			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	5 Paket	5 jenis	5 jenis	5 jenis	14,15	5 jenis			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Paket	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9,17	4 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Buku					72 Buku			
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan								
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	27 SPPD	29 SPPD	29 SPPD	29 SPPD	57,26	27 SPPD			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan		5 Laporan			1 Laporan			
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	9 Unit					8 Unit			
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	2 Unit					2 Unit			
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	6 Unit		4 Jenis			4 Jenis			
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	3 Unit					2 Buah			
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	4 Unit					4 Jenis			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit								
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan								
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Laporan	216 Bukti Pembayaran	216 Bukti Pembayaran	216 Bukti Pembayaran	69,72	216 Bukti Pembayaran			
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 Laporan	2 Jenis	2 Jenis			2 Jenis			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan jasa pelayanan umum	1 laporan	12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran	100	12 Bukti Pembayaran			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	7 Laporan	4 laporan	5 Laporan			5 Laporan			
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	63 Bukti Pembayaran	63 Bukti Pembayaran	63 Bukti Pembayaran	48,14	87 Bukti Pembayaran			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit								
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	6 Unit								
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	38 Bukti Pembayaran	38 Bukti Pembayaran	38 Bukti Pembayaran	81,84	38 Bukti Pembayaran			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	6 Bukti Pembayaran	6 Bukti Pembayaran	6 Bukti Pembayaran	89,32	6 Bukti Pembayaran			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	6 Bukti Pembayaran	6 Bukti Pembayaran	6 Bukti Pembayaran	99,43	6 Bukti Pembayaran			
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	88,31		75						
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	5 Dokumen	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan					
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan	53,55	5 Jenis Kegiatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rawa Makmur	3 Dokumen	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	100	3 Jenis Kegiatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bantuas	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bantuas	3 Dokumen	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	99,80	3 Jenis Kegiatan			

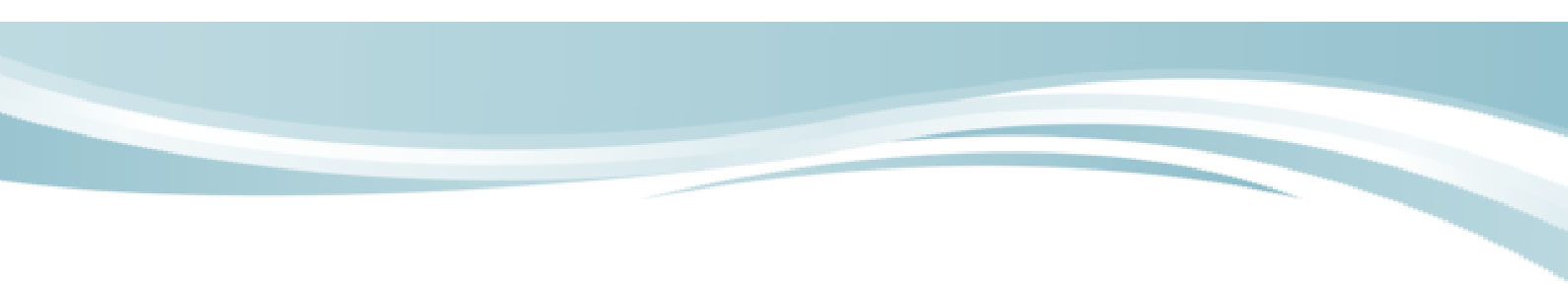
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bukuan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukuan	3 Dokumen	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	100	3 Jenis Kegiatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Handil Bakti	3 Dokumen	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	96	3 Jenis Kegiatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Simpang Pasir	3 Dokumen	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	99,97	3 Jenis Kegiatan			
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui		100%	100%	-					
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui		750 Jenis Usulan	100%	-					
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	13 Lembaga Kemasyar akatan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelurahan Kecamatan Palaran	Pembangunan di Kelurahan									
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	52 unit	88 Jenis Usulan	312 Jenis Usulan	312 Jenis Usulan	100	312 Jenis Usulan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	14 Unit	28 Jenis Usulan	84 Jenis Usulan	84 Jenis Usulan	100	84 Jenis Usulan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	47 Unit	75 Jenis Usulan	282 Jenis Usulan	282 Jenis Usulan	97,83	282 Jenis Usulan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	32 Unit	52 Janis Usulan	192 Jenis Usulan	192 Jenis Usulan	96,47	192 Jenis Usulan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	25 Unit	42 Jenis Usulan	150 Jenis Usulan	150 Jenis Usulan	100	150 Jenis Usulan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	5 Pokmas/O rmas	97 jenis Usulan	260 Jenis Usulan	260 Jenis Usulan	99,89	260 Jenis Usulan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/O rmas	25 jenis Usulan	70 Jenis Usulan	70 Jenis Usulan	100	70 Jenis Usulan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	4 Pokmas/O rmas	78 Jenis Usulan	235 Jenis Usulan	235 Jenis Usulan	97,80	235 Jenis Usulan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	3 Pokmas/O rmas	145 Jenis Usulan	160 Jenis Usulan	160 Jenis Usulan	99,91	160 Jenis Usulan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	2 Pokmas/O rmas	120 Jenis Usulan	125 Jenis Usulan	125 Jenis Usulan	100	125 Jenis Usulan			
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan								
7.01.03.2.06	KegiatanPemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	170 Keluarga								
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	52 Keluarga								
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	32 Keluarga								
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	47 Keluarga								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasai (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	14 Keluarga								
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	25 Keluarga								



Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Palaran tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Kecamatan Palaran sampai dengan tahun 2024 (Triwulan II), dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (Triwulan 2)

Perangkat Daerah : Kecamatan Palaran

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0																	
	Kecamatan Palaran																
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1					31,062,136,5		35,426,113,4		6,288,272,87		8,224,213,16		39,286,349,7	12	23.2
						74		62			7		9		43	4	2
7.01.0.00.0.00.01.00 0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4,073,972,34		4,141,040,00		729,829,000		1,147,369,24		5,221,341,58	100	27.7
						8		0					1		9		1
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	2					76,35 Nilai				76 - 3 5				100	
		Indeks Mutu Pelayanan Publik															
	Faktorisasi Program Triwulan 2 :																

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	2	2	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4,073,972,34 8		4,141,040,00 0				729,829,000		1,147,369,24 1		5,221,341,58 9	25	27.7 1
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	2	2	1		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyeleng garaan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti					12 Dok ume n									25	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12. 5	4,073,972,34 8		2,701,040,00 0			439057000		734,557,000		4,808,529,34 8	25	27.2
							Jumlah Dokumen															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00	0	7	1	2	1	2	Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan					2 Dok ume n				0 . 5					25	
7.01.0.00.0.00.01.00	0	7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Bantuas		12. 5	4,073,972,34	8	258,000,000			39800000	46,400,100		4,120,372,44	8	25	17.9	
7.01.0.00.0.00.01.00	0	7	1	2	1	2	Jumlah Dokumen Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan					2 Dok ume n				0 . 5				25		
7.01.0.00.0.00.01.00	0	7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Bukuan		12. 5	4,073,972,34	8	258,000,000			26645000	35,495,000		4,109,467,34	8	25	13.7	

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00					2		Jumlah Dokumen Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di															
0	7	1	2	1	2		Tingkat Kecamatan				2 Dok ume n					0 . 5				25		
7.01.0.00.0.00.01.00					2		Peningkatan Efektifitas															
							Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Simpang			4,073,972,34									4,141,712,48		26.2	
0	7	1	2	1	2		Pasir		12. 5		8		258,000,000			0	67,740,141		9	25	6	
7.01.0.00.0.00.01.00					2		Jumlah Dokumen Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di															
0	7	1	2	1	2		Tingkat Kecamatan				2 Dok ume n					0 . 5				25		
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00					2		di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Rawa				4,073,972,34									4,134,957,34		23.6	
0	7	1	2	1	2		Makmur			12.5	8	258,000,000			22135000		60,985,000		8	25	4		
7.01.0.00.0.00.01.00					2		Jumlah Dokumen Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di																
0	7	1	2	1	2		Tingkat Kecamatan				2 Dok ume n						0 - 5			25			
7.01.0.00.0.00.01.00					2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan -			12.5	4,073,972,34		408,000,000			202192000		202,192,000		4,276,164,34	0	49.5	
0					1		Kelurahan Handil Bakti				8								8		6		
7.01.0.00.0.00.01.00					2		Jumlah Dokumen Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di																
0	7	1	2	1	2		Tingkat Kecamatan				2 Dok ume n						0			0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					20.8	27.7	

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																3	1	
Predikat Kinerja																SR	SR	
																20.8	27.7	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																3	1	
Predikat Kinerja																SR	SR	
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA												6.02	3.85
0					DAN KELURAHAN			19,165,636,6	20,021,671,0			630,471,069	771,471,069			19,937,107,6		
								18	56							87		
7.01.0.00.0.00.01.00					Presentase Usulan Kegiatan Pembangun an Sarana dan Prasarana dan Pemberday aan Masyarakat yang disetujui													

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp
0	7	1	3									83 pers en					5				6.02	
						Faktorisasi Program Triwulan 2 :																
7.01.0.00.0.00.01.00					2	Kegiatan Pemberdayaan					19,165,636,6		19,671,671,0						19,916,007,6			
0	7	1	3	2		Kelurahan				18		56				609,371,069		750,371,069		87	0	3.81
7.01.0.00.0.00.01.00							Jumlah Kegiatan Pembangun an Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan															
0	7	1	3	2								170 Kegi atan					0				0	

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	1	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		30,000,000			0		0		0	1 00	0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	1	2	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan					13 Lem bag a Kem asya raka t an					1 3			1 00			

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	4	Evaluasi Kelurahan				0	50,000,000			0		0		0	0	0		
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	4		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Lap oran			0				0				
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan			169 3	11,893,817,1 86	1,023,600,00 0			0		0		11,893,817,1 86	0	0		
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit			0				0		0		
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan			1 5	7,271,819,43 2	634,620,204			42000000		42,000,000		7,313,819,43 2	0	6.62		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	3		Pemberday aan					1 Pok mas / Orm as					0				0	
							Masyarakat di															
							Kelurahan															
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana			169	11,893,817,1		3,349,400,00							11,893,817,1		
							Kelurahan - Kelurahan Bukuan			3	86		0			0		0		86	0	0
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					47 Unit					0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	3		Pemberdayaan Masyarakat di				7,271,819,43		2,035,635,60							7,626,172,43		17.4
							Kelurahan - Kelurahan Bukuan			15	2		0			213353000		354,353,000		2	0	1
							Jumlah Pokmas dan															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00		7	1	3	2	3	Ormas yang Melaksanak an Pemberday aan Masyarakat di					4 Pok mas / Orm as				0				0		
0					2		Kelurahan															
7.01.0.00.0.00.01.00					2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Simpang Pasir		169	11,893,817,1		1,801,500,00						11,893,817,1				
0	7	1	3	2	2			3	86		0			0		0		86	0	0		
7.01.0.00.0.00.01.00		7	1	3	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit				0					0		
0					2																	
7.01.0.00.0.00.01.00					2		Pemberdayaan			7,271,819,43		1,106,893,40						7,346,819,43				
0	7	1	3	2	3		Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Simpang Pasir	15	2		0		75000000		75,000,000		2	0	6.78			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0		7	1	3	2	3	Melaksanak an Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan					2 Pok mas / Orm as					0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0		7	1	3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Rawa Makmur			169 3	11,893,817,1 86		3,699,400,00 0			0		0		11,893,817,1 86	0	0
7.01.0.00.0.00.01.00 0		7	1	3	2	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					52 Unit					0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0		7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Rawa Makmur			15	7,271,819,43 2		2,246,718,30 0			167218069		167,218,069		7,439,037,50 1	0	7.44
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberday aan Masyarakat di															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	3		Kelurahan					5 Pok mas / Orm as					0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Handil Bakti			169 3	11,893,817,1 86		2,291,500,00 0				15800000		15,800,000		11,909,617,1 86	0	0.69
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					32 Unit					0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Handil Bakti				7,271,819,43 1 5		1,402,403,55 2				96000000		96,000,000		7,367,819,43 2	0	6.85
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberday aan Masyarakat di															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	3	2	3	Kelurahan					3 Pok mas / Orm as				0					0		
0				2																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				8.33	3.81	
Predikat Kinerja																				SR	SR	
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	3	2		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0	350,000,000			21,100,000	21,100,000		21,100,000	0	6.03			
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	3	2		Jumlah Keluarga Yang Dibina				170 Kelu arga				0					0			
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	3	2	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			0	100,000,000			0	0	0	0	0	0				

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
0				6																		
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	3	2	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkata n Kesadaran Keluarga dalam Membangu n Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					170 Kelu arga					0				0		
0				6																		
7.01.0.00.0.00.01.00					2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Bantuas																
0	7	1	3	6	2					0	50,000,000				0	0		0	0	0	0	

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkata n Kesadaran Keluarga dalam Membangu n Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					14 Kelu arga				0				0		
0		7	1	3	2	2																	
					6																		
7.01.0.00.0.00.01.00								Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Bukuan															
0		7	1	3	6	2					0		50,000,000			0		0		0	0	0	
								Jumlah Keluarga yang															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00					2			Mengikuti Peningkata n Kesadaran Keluarga dalam Membangu n					47 Kelu arga					0				0	
								Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat															
7.01.0.00.0.00.01.00					2			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Simpang Pasir				0	50,000,000				0		0		0	0	0
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00								Peningkata n Kesadaran Keluarga dalam Membangu n Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					25 Kelu arga					0				0	
0		7	1	3	2	2																	
					6																		
7.01.0.00.0.00.01.00								Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Rawa Makmur															
0		7	1	3	6	2					0		50,000,000			21100000		21,100,000		21,100,000	0	42.2	
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0		7	1	3	2	2		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					52 Keluarga					0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0		7	1	3	6	2		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Handil Bakti					0	50,000,000			0		0		0	0	0
								Jumlah Keluarga yang															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0		7	1	3	2	2	Mengikuti Peningkata n Kesadaran Keluarga dalam Membangu n Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					32 Kelu arga					0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	6.03
Predikat Kinerja																					SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)																					4.17	3.85
Predikat Kinerja																					SR	SR
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1				PROGRAM PENUNJANG				7,822,527,60		11,263,402,4			4,927,972,80		6,305,372,85		14,127,900,4	91.1	55.9
							URUSAN			8		6				8		9		67	6	8
							PEMERINTAHAN															
							DAERAH KABUPATEN/KOTA															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					88,3 1 Nilai				8 0 - 5				91.1 6			
						Faktorisasi Program Triwulan 2 :																	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					79,041,323		150,000,000			0		2,360,000		81,401,323	0	1.57	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1		2 1		Nilai AKIP					82,1 5 Nilai				0				0			
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1		2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5	45,883,001		75,000,000			0		2,360,000		48,243,001	0	3.15	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	1	1		Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah					5 Dok ume n				0				0			
7.01.0.00.0.00.01.00					2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja																	

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
0	7	1	1	1	6		SKPD			1	18,523,322		50,000,000			0		0		18,523,322	0	0	
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	1	2	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											0				0	
0				1								1 Lap oran							0				0
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	1	2	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	14,635,000		25,000,000			0		0		14,635,000	0	0	
0				1																		0	
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	1	2	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0				0	
0				1								1 Lap oran							0				0

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	1.57	
Predikat Kinerja																SR	SR	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6,871,633,81 1		9,287,944,00 0			3,940,320,00 8	5,296,311,48 7		12,167,945,2 98	25	57 2
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	2		Jumlah Laporan			12 Lap oran			3				25	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		52 2	5,781,278,41 2		7,858,061,00 0		3430058782	4,458,200,26 1		10,239,478,6 73	1 00	56.7 3
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			52 Ora ng/B ulan			5 2				1 00	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		45	1,046,470,89 9		1,379,883,00 0		510261226	838,111,226		1,884,582,12 5	1 00	60.7 4
7.01.0.00.0.00.01.00 0			1		2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administras i Pelaksanaaa n Tugas ASN			1 Dok ume n			1				1 00	

[illegible]

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2 6			Jumlah Laporan					12 Lap oran					0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2	8,075,600		9,969,300			0		0		8,075,600	0	0
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2 6	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Pake t					0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2	80,000,000		350,000,000			325275000		325,275,000		405,275,000	0	92.9 4
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2 6	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan						1 Pake t					0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	1	2	4	Penyediaan Bahan				5	15,522,000		17,420,000			17420000		17,420,000		32,942,000	0	100

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
0				6		Logistik Kantor																
7.01.0.00.0.00.01.00				2			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Pake t					0				0	
0	7	1	1	6	4																	
7.01.0.00.0.00.01.00				2		Penyediaan Barang																
0	7	1	1	6	5	Cetakan dan Penggandaan			4	46,616,800		70,596,000				0		0		46,616,800	0	0
7.01.0.00.0.00.01.00				2			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Pake t					0				0	
0	7	1	1	6	5																	
7.01.0.00.0.00.01.00				2		Penyediaan Bahan																
0	7	1	1	6	6	Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			0	0		3,000,000				0		0		0	0	0
7.01.0.00.0.00.01.00				2			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan					1 Dok					0				0	
0	7	1	1	6	6																	

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu				0	0	ume n	12,000,000			0		0		0	0	0

7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						1 Lap oran				0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			29	305,461,207		112,767,000			0		4,600,000		310,061,207	0	4.08
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	9	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1 Lap oran				0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0	60.3 2
Predikat Kinerja																				SR	R

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00					2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang															81.7	
0	7	1	1	7		Urusan Pemerintah Daerah				0		734,169,556				600,000,000		600,000,000		600,000,000	0	3
7.01.0.00.0.00.01.00					2		Laporan Rencana Kebutuhan Barang					2 Lap oran					0				0	
0	7	1	1	7																		
7.01.0.00.0.00.01.00					2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															65.3	
0	7	1	1	7	1					0		275,324,501				180000000		180,000,000		180,000,000	0	8
7.01.0.00.0.00.01.00							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					9 Unit					0				0	
0	7	1	1	7																		
7.01.0.00.0.00.01.00					2	Pengadaan Kendaraan															91.5	
0	7	1	1	7	2	Dinas Operasional atau Lapangan				0		458,845,055				420000000		420,000,000		420,000,000	0	3
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00					2		Operasional atau Lapangan yang Disediakan																
0	7	1	1	7	2						2 Unit						0						0
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	81.73	
Predikat Kinerja																					SR	T	
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				189,228,617		271,150,000			44,957,800		59,406,372		248,634,989	0	21.91		
0				8		Pemerintahan Daerah																	
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	1	2			Laporan Penyediaan Jasa					12 Lap oran				0					0		
0				8																			
7.01.0.00.0.00.01.00	7	1	1	2		Penyediaan Jasa			12	150,228,617		199,650,000			44957800		59,406,372		209,634,989	0	29.76		
0				8	2	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
7.01.0.00.0.00.01.00				2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
0	7	1	1	8	2	yang Disediakan					1 lapo ran					0					0		

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00	0	7	1	1	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	0		12,500,000			0		0		0	0	0

7.01.0.00.0.00.01.00	0	7	1	1	8	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan					1 lapo ran				0				0		
7.01.0.00.0.00.01.00	0	7	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12	39,000,000		59,000,000			0		0		39,000,000	0	0
7.01.0.00.0.00.01.00	0	7	1	1	8	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 lapo ran				0				0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0	21.91	

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Predikat Kinerja																SR	SR					
7.01.0.00.0.00.01.00 0					2 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					226,948,250		244,386,550			0		0		226,948,250	0	0
7.01.0.00.0.00.01.00 0					2 9		Laporan Pemelihara an				12 Lap oran					0					0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0					2 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26	161,121,750		67,473,550			0		0		161,121,750	0	0
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan																

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	1		dibayarkan Pajaknya					28 Unit					0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0	72,000,000			0		0		0		0	0
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a						5 Unit					0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			61	29,205,000		49,930,000			0		0		29,205,000		0	0

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					6 Unit					0				0	
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	9	Pemeliharaan/Reha bilit asi Gedung Kantor dan				6	32,563,000		34,983,000			0		0		32,563,000	0	0
						Bangunan Lainnya																
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang					6 Unit					0				0	

							Dipelihara/ Direhabilit asi															
7.01.0.00.0.00.01.00 0	7	1	1	2	9	Pemeliharaan/Reha bilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan										0		0		4,058,500	0	0
					#	Lainnya				6	4,058,500		20,000,000			0		0		4,058,500	0	0
							Jumlah Sarana dan															

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/Urusan/Bi dang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu - 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana - 2	K - 2	Rp - 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.0.00.0.00.01.00	0	7	1	1	9	2	#	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi					6 Unit					0				0	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

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

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Palaran.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran
Kota Samarinda

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan di kecamatan dan Kelurahan	75,00	77,55	84,33	88,31	87,15		84,33	77,55	
	- Nilai AKIP		Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	65,00	76,15	80,10	82,15	65,50		80,10	76,15	
			Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah laporan evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- Laporan Administrasi Keuangan		Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	60 orang	60 orang	100 orang	100 orang/bulan	50 orang		100 orang	100 orang	
			Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang/bulan	32 Orang		45 Orang	45 Orang	
			Jumlah laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	
	- Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	105 stel	105 stel	145 stel	145 paket			145 stel	145 paket	
			Jumlah ASN yang diikutsertakan Diklat	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang			15 Orang	15 Orang	
			Jumlah ASN yang diikutsertakan Bimtek	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang			15 Orang	15 Orang	
	- Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	37 Laporan	37 Laporan	37 Laporan	37 Laporan	37 Laporan		37 Laporan	37 Laporan	
			Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Paket	2 Jenis		2 Jenis	2 Paket	
			Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Paket	2 Jenis		2 Jenis	2 Paket	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah peralatan rumah tangga	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Paket	5 Jenis		5 Jenis	5 Paket	
			Jumlah Bahan Logistik	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Paket	5 Jenis		5 Jenis	5 Paket	
			Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Paket	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Paket	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan			72 Buku	72 Buku			72 Buku	72 Buku	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan				1 Laporan	
			Jumlah SPPD	29 SPPD	29 SPPD	29 SPPD	29 SPPD	29 SPPD		29 SPPD	29 SPPD	
	- Laporan Rencana Kebutuhan Barang		Jumlah Kendaraan Dinas			8 Unit	9 Unit			8 Unit	9 Unit	
			Jumlah Kendaraan Operasional			2 Unit	2 Unit			2 Unit	2 Unit	
			Jumlah Mebel	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6 Unit	4 Laporan		4 Laporan	6 Unit	
			Jumlah Peralatan dan Mesin			2 Buah	3 Unit			2 Buah	3 Unit	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			4 Jenis	4 Unit			4 Jenis	4 Unit	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				6 Unit				6 Unit	
	- Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	
			Tagihan rekening jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	216 Bukti Pembayaran	216 Bukti Pembayaran	216 Bukti Pembayaran	36 Laporan	216 Bukti Pembayaran		216 Bukti Pembayaran	36 Laporan	
			Tagihan jasa perlegkapandan peralatan kantor	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Laporan	2 Jenis		2 Jenis	2 Laporan	
			Tagihan jasa Pelayanan Umum	12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran	1 Laporan	12 Bukti Pembayaran		12 Bukti Pembayaran	1 Laporan	
	- Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	7 Laporan	
			Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	63 Bukti Pembayaran	63 Bukti Pembayaran	63 Bukti Pembayaran	26 Unit	63 Bukti Pembayaran		63 Bukti Pembayaran	26 Unit	
			Jumlah Mebel Yang di Pelihara				6 Unit				6 Unit	
			Tagihan Pemeliharaan Peralatan Mesin	38 Bukti Pembayaran	38 Bukti Pembayaran	38 Bukti Pembayaran	6 Unit	38 Bukti Pembayaran		38 Bukti Pembayaran	6 Unit	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	6 Bukti Pembayaran	6 Bukti Pembayaran	6 Bukti Pembayaran	6 Unit	6 Bukti Pembayaran		6 Bukti Pembayaran	6 Unit	
			Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung/bangunan lainnya	6 Bukti Pembayaran	6 Bukti Pembayaran	6 Bukti Pembayaran	6 Unit	6 Bukti Pembayaran		6 Bukti Pembayaran	6 Unit	
			Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung/bangunan lainnya				6 Unit				6 Unit	
2	Indeks Mutu Pelayanan Publik		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan	5 Dokumen	5 Jenis Kegiatan		5 Jenis Kegiatan	5 Dokumen	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan	5 Dokumen	5 Jenis Kegiatan		5 Jenis Kegiatan	5 Dokumen	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Rawa Makmur	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Dokumen	3 Jenis Kegiatan		3 Jenis Kegiatan	3 Dokumen	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Handil Bakti	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Dokumen	3 Jenis Kegiatan		3 Jenis Kegiatan	3 Dokumen	-

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Bukuan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Dokumen	3 Jenis Kegiatan		3 Jenis Kegiatan	3 Dokumen	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Bantuas	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Dokumen	3 Jenis Kegiatan		3 Jenis Kegiatan	3 Dokumen	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Simpang Pasir	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Dokumen	3 Jenis Kegiatan		3 Jenis Kegiatan	3 Dokumen	
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	52%	65%	100%	100%	100%		100%	100%	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Rawa Makmur	88 Jenis Usulan	58 Jenis Usulan	312 Jenis Usulan	52 Unit	58 Jenis Usulan		312 Jenis Usulan	52 Unit	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Handil Bakti	52 Jenis Usulan	34 Jenis Usulan	192 Jenis Usulan	32 Unit	34 Jenis Usulan		192 Jenis Usulan	32 Unit	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Bukuan	75 Jenis Usulan	49 Jenis Usulan	282 Jenis Usulan	47 Unit	49 Jenis Usulan		282 Jenis Usulan	47 Unit	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Bantuas	28 Jenis Usulan	18 Jenis Usulan	84 Jenis Usulan	14 Unit	18 Jenis Usulan		84 Jenis Usulan	14 Unit	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Simpang Pasir	42 Jenis Usulan	27 Jenis Usulan	150 Jenis Usulan	25 Unit	27 Jenis Usulan		150 Jenis Usulan	25 Unit	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Rawa Makmur	97 Jenis Usulan	63 Jenis Usulan	260 Jenis Usulan	5 Pokmas / Ormas	63 Jenis Usulan		260 Jenis Usulan	5 Pokmas / Ormas	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Handil Bakti	145 Jenis Usulan	160 Jenis Usulan	160 Jenis Usulan	3 Pokmas / Ormas	160 Jenis Usulan		160 Jenis Usulan	3 Pokmas / Ormas	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Bukuan	78 Jenis Usulan	235 Jenis Usulan	51 Jenis Usulan	4 Pokmas / Ormas	235 Jenis Usulan		51 Jenis Usulan	4 Pokmas / Ormas	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Bantuas	25 Jenis Usulan	70 Jenis Usulan	70 Jenis Usulan	1 Pokmas / Ormas	70 Jenis Usulan		70 Jenis Usulan	1 Pokmas / Ormas	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Simpang Pasir	120 Jenis Usulan	125 Jenis Usulan	125 Jenis Usulan	2 Pokmas / Ormas	125 Jenis Usulan		125 Jenis Usulan	2 Pokmas / Ormas	

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

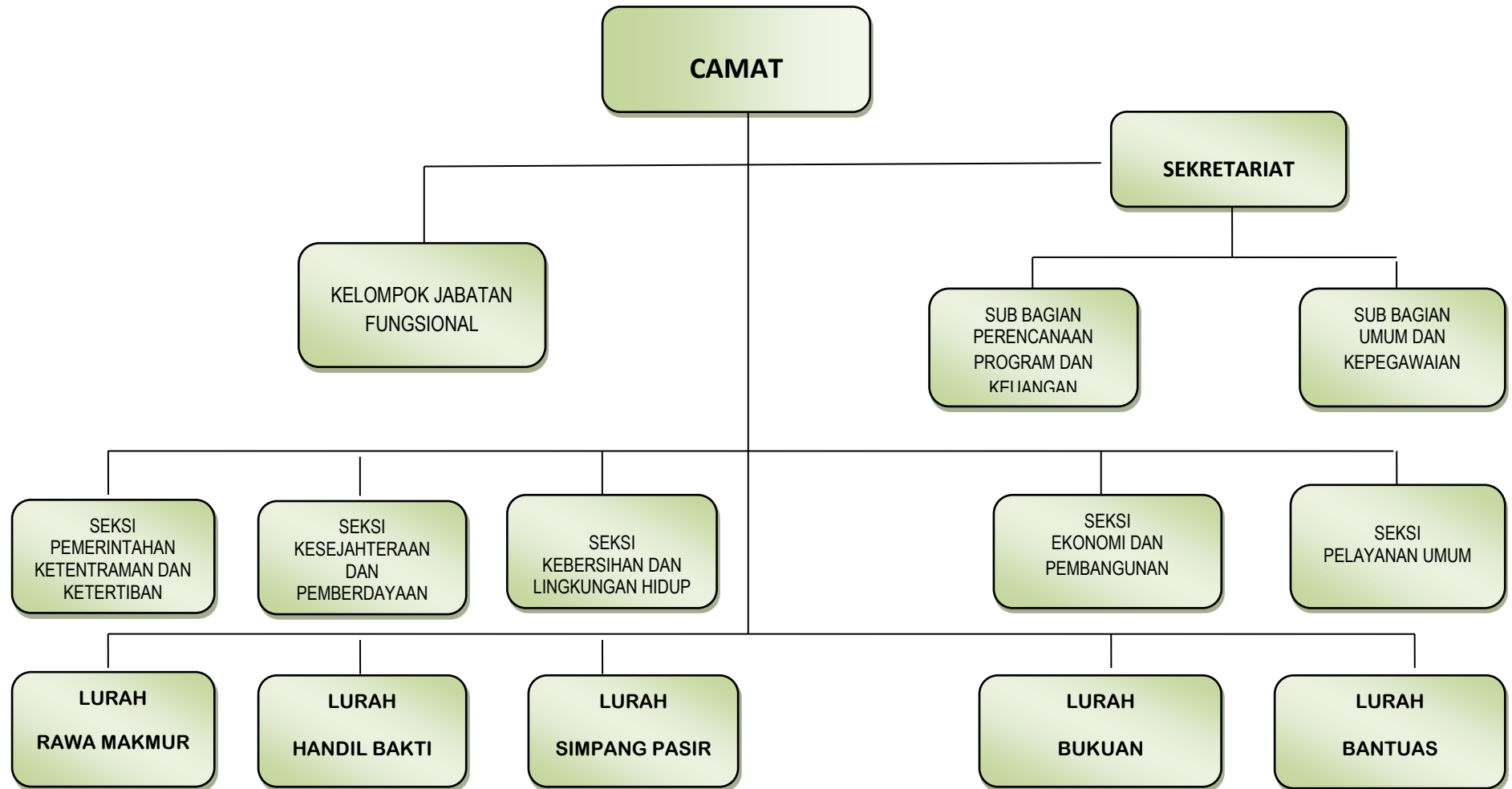
Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan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

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

A. Struktur Organisasi

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

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PALARAN



Dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

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

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

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

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Palaran berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Palaran telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Palaran dan di pertengahan tahun ada Rencana Kerja Perubahan untuk bisa melaksanakan kegiatan yang lebih prioritas guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda.

2. Permasalahan dan hambatan

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

1. Belum optimalnya tindak lanjut dari hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan instansi lain
2. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
3. Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan pembangunan
4. Belum optimalnya pembinaan kepada kelurahan
5. Belum optimalnya pembinaan kehidupan kemasyarakatan
6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintahan Kecamatan
7. Belum optimalnya pelayanan public di Kecamatan Palaran yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah SDM Aparatur Kecamatan

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals). Adanya permasalahan dan hambatan di kecamatan Palaran secara garis besar tidak mempengaruhi visi dan misi kepala daerah terhadap capaian nasional/internasional.

4. Tantangan dan Peluang

Dalam meningkatkan pelayanan public perangkat daerah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kecamatan Palaran adalah :

1. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan di kecamatan Palaran .
 2. Esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan untuk masyarakat.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :
1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain atau instansi teknis dalam pelaksanaan pembangunan
 2. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja di kecamatan dan kelurahan untuk menunjang kegiatan pelayanan public
 3. Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Samarinda yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap berdasarkan pada prosedur serta tatanan atau yang berlaku.
 4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur.
 5. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga menghasilkan program pembangunan yang responsive gender berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah Kota Samarinda.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Kecamatan Palaran dan



tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Palaran, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Palaran berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan , indikator kegiatan, besaran target, dan dana yang dibutuhkan

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Samarinda

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KECAMATAN PALARAN							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	
	KECAMATAN							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				88,31 Nilai	88,31 Nilai	11,264,647,804.00	11,263,402,406.00	11,115,712,850.00	18,388,241,132.00			29,652,888,936.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				82,15 Nilai	82,15 Nilai	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00			109,272,424.00	KECAMATAN PALARAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	-		54,636,350.00	KECAMATAN PALARAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SU MB ER DA NA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		32,781,810.00	KECAMATAN PALARAN
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	-		21,854,264.00	KECAMATAN PALARAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				7 Laporan	7 Laporan	9,307,189,398.00	9,287,944,000.00	9,287,944,000.00	-19,245,398.00			27,490,500,526. 00	KECAMATAN PALARAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER PENDANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	8,021,766,508.00	7,858,061,000.00	7,858,061,000.00	-163,705,508.00	-		24,788,178,380.00	KECAMATAN PALARAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45 Dokumen	45 Dokumen	1,235,422,890.00	1,379,883,000.00	1,379,883,000.00	144,460,110.00	-		2,647,685,796.00	KECAMATAN PALARAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		54,636,350.00	KECAMATAN PALARAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				8 Laporan	8 Laporan	575,752,300.00	575,752,300.00	562,232,300.00	-13,520,000.00			776,644,113.00	KECAMATAN PALARAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SU MB ER DA NA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9,969,300.00	9,969,300.00	9,969,300.00	0.00	-		10,927,270.00	KECAMATAN PALARAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	350,000,000.00	350,000,000.00	339,480,000.00	-10,520,000.00	-		393,381,720.00	KECAMATAN PALARAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	17,420,000.00	17,420,000.00	17,420,000.00	0.00	-		27,318,175.00	KECAMATAN PALARAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SU MB ER DA NA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	70,596,000.00	70,596,000.00	70,596,000.00	0.00	-		62,115,383.00	KECAMATAN PALARAN
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	72 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	-		31,827,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	-		35,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	27 Laporan	112,767,000.00	112,767,000.00	112,767,000.00	0.00	-		216,074,565.00	KECAMATAN PALARAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				6 Laporan	6 Laporan	734,169,556.00	734,169,556.00	600,000,000.00	-134,169,556.00			438,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	275,324,501.00	275,324,501.00	180,000,000.00	-95,324,501.00	-		288,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	458,845,055.00	458,845,055.00	420,000,000.00	-38,845,055.00	-		150,000,000.00	KECAMATAN PALARAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER PENDANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa				3 Laporan	3 Laporan	271,150,000.00	271,150,000.00	271,150,000.00	0.00			325,271,483.00	KECAMATAN PALARAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	199,650,000.00	199,650,000.00	199,650,000.00	0.00	-		199,313,405.00	KECAMATAN PALARAN
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	-		13,659,088.00	KECAMATAN PALARAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	-		112,298,990.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan				7 Laporan	7 Laporan	226,386,550.00	244,386,550.00	244,386,550.00	18,000,000.00			513,200,390.00	KECAMATAN PALARAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	49,473,550.00	67,473,550.00	67,473,550.00	18,000,000.00	-		169,275,440.00	KECAMATAN PALARAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SU MB ER DA NA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	-		128,195,775.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	49,930,000.00	49,930,000.00	49,930,000.00	0.00	-		53,100,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				6 Unit	6 Unit	34,983,000.00	34,983,000.00	34,983,000.00	0.00	-		142,629,175.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				6 Unit	6 Unit	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	-		20,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik				76.35 %	76.35 %	1,550,000,000.00	4,141,040,000.00	3,877,335,956.00	3,710,584,477.00			5,260,584,477.00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1,550,000,000.00	4,141,040,000.00	3,877,335,956.00	2,327,335,956.00			5,260,584,477.00	KECAMATAN PALARAN
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	800,000,000.00	2,701,040,000.00	2,617,729,556.00	1,817,729,556.00	-		1,124,269,903.00	KECAMATAN PALARAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER PENDANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	19,985,000,000.00	20,021,671,056.00	20,021,671,056.00	6,070,000,000.00			26,055,000,000.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	19,635,000,000.00	19,671,671,056.00	19,671,671,056.00	36,671,056.00			25,610,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Evaluasi Kelurahan														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SU MB ER DA NA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				170 Unit	170 Unit	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00			445,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				170 Keluarg a	170 Keluarg a	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	-		170,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	KELURAHAN BANTUAS							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER PENDANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	UNSUR KEWILAYAHAN							32,799,647,804.0 0	35,426,113,462.0 0	35,014,719,862.0 0	2,215,072,058.0 0			60,968,473,413.00	
	KECAMATAN							32,799,647,804.0 0	35,426,113,462.0 0	35,014,719,862.0 0	2,215,072,058.0 0			60,968,473,413.00	
1.	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik				76.35 %	76.35 %	1,550,000,000.00	4,141,040,000.00	3,877,335,956.00	3,710,584,477.0 0			5,260,584,477.0 0	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1,550,000,000.00	4,141,040,000.00	3,877,335,956.00	2,327,335,956.0 0			5,260,584,477.0 0	KECAMATAN PALARAN
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000.00	258,000,000.00	221,921,280.00	71,921,280.00	-		419,994,635.00	KECAMATAN PALARAN
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan				83 persen	83 persen	19,985,000,000.0 0	20,021,671,056.0 0	20,021,671,056.0 0	6,070,000,000.0 0			26,055,000,000.00	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER PENDANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui													
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit	170 Unit	19,635,000,000.00	19,671,671,056.00	19,671,671,056.00	36,671,056.00			25,610,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1870 Unit	14 Unit	1,023,600,000.00	1,023,600,000.00	1,023,600,000.00	0.00	-		1,260,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SU MB ER DA NA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	631,600,000.00	634,620,204.00	634,620,204.00	3,020,204.00	-		840,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat				170 Keluarg a	170 Keluarg a	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00			445,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,				14 Keluarg a	14 Keluarg a	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SU MB ER DA NA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Warga, dan Kelompok Masyarakat													
	KELURAHAN BUKUAN							32,799,647,804.0 0	35,426,113,462.0 0	35,014,719,862.0 0	2,215,072,058.0 0			60,968,473,413. 00	
	UNSUR KEWILAYAHAN							32,799,647,804.0 0	35,426,113,462.0 0	35,014,719,862.0 0	2,215,072,058.0 0			60,968,473,413. 00	
	KECAMATAN							32,799,647,804.0 0	35,426,113,462.0 0	35,014,719,862.0 0	2,215,072,058.0 0			60,968,473,413. 00	
1.	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik				76,35 Nilai	76,35 Nilai	1,550,000,000.00	4,141,040,000.00	3,877,335,956.00	3,710,584,477.0 0			5,260,584,477.0 0	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelengga raan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokume n	12 Dokume n	1,550,000,000.00	4,141,040,000.00	3,877,335,956.00	2,327,335,956.0 0			5,260,584,477.0 0	KECAMATAN PALARAN
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha				3 Dokume n	3 Dokume n	150,000,000.00	258,000,000.00	221,921,280.00	71,921,280.00	-		1,068,000,000.0 0	KECAMATAN PALARAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER ER DA NA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		n di Tingkat Kecamatan													
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangun an Sarana dan Prasarana dan Pemberdaya an Masyarakat yang disetujui				83 persen	83 persen	19,985,000,000.0 0	20,021,671,056.0 0	20,021,671,056.0 0	6,070,000,000.0 0			26,055,000,000. 00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				170 Unit	170 Unit	19,635,000,000.0 0	19,671,671,056.0 0	19,671,671,056.0 0	36,671,056.00			25,610,000,000. 00	KECAMATAN PALARAN
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SU MB ER DA NA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				47 Unit	47 Unit	3,349,400,000.00	3,349,400,000.00	3,349,400,000.00	0.00	-		4,230,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana kan Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2,025,500,000.00	2,035,635,600.00	2,035,635,600.00	10,135,600.00	-		2,820,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat				170 keluarga	170 keluarga	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00			445,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER PENDANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				47 Keluarga	47 Keluarga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN	
	KELURAHAN SIMPANG PASIR								32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00		
	KECAMATAN							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik				76,35 Nilai	76,35 Nilai	1,550,000,000.00	4,141,040,000.00	3,877,335,956.00	3,710,584,477.00			5,260,584,477.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1,550,000,000.00	4,141,040,000.00	3,877,335,956.00	2,327,335,956.00			5,260,584,477.00	KECAMATAN PALARAN	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000.00	258,000,000.00	221,921,280.00	71,921,280.00	-		581,540,000.00	KECAMATAN PALARAN
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui				83 100 170 persen % unit	83 persen	19,985,000,000.00	20,021,671,056.00	20,021,671,056.00	6,070,000,000.00			26,055,000,000.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 unit 170 Unit 1870 Jenis Usulan Kegiatan	170 Unit	19,635,000,000.00	19,671,671,056.00	19,671,671,056.00	36,671,056.00			25,610,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SU MB ER DA NA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	25 Unit	1,801,500,000.00	1,801,500,000.00	1,801,500,000.00	0.00	-		2,250,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana kan Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1,101,500,000.00	1,106,893,400.00	1,106,893,400.00	5,393,400.00	-		1,500,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat				170 keluarga	170 keluarga	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00			445,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER PENDANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				25 Keluarga	25 Keluarga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	KELURAHAN RAWA MAKMUR							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	
	KECAMATAN							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik				76,35 Nilai	76,35 Nilai	1,550,000,000.00	4,141,040,000.00	3,877,335,956.00	3,710,584,477.00			5,260,584,477.00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1,550,000,000.00	4,141,040,000.00	3,877,335,956.00	2,327,335,956.00			5,260,584,477.00	KECAMATAN PALARAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000.00	258,000,000.00	221,921,280.00	71,921,280.00	-		1,200,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui				83 100 100 persen Persen %	83 persen	19,985,000,000.00	20,021,671,056.00	20,021,671,056.00	6,070,000,000.00			26,055,000,000.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit 1870 Jenis Usulan Kegiatan 52 Unit	170 Unit	19,635,000,000.00	19,671,671,056.00	19,671,671,056.00	36,671,056.00			25,610,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SU MB ER DA NA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				52 Unit	52 Unit	3,699,400,000.00	3,699,400,000.00	3,699,400,000.00	0.00	-		4,680,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2,235,500,000.00	2,246,718,300.00	2,246,718,300.00	11,218,300.00	-		3,120,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat				170 keluarga	170 keluarga	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00			445,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER PENDANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				52 Keluarga	52 Keluarga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	KELURAHAN HANDIL BAKTI							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	
	KECAMATAN							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik				76,35 Nilai	76,35 Nilai	1,550,000,000.00	4,141,040,000.00	3,877,335,956.00	3,710,584,477.00			5,260,584,477.00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1,550,000,000.00	4,141,040,000.00	3,877,335,956.00	2,327,335,956.00			5,260,584,477.00	KECAMATAN PALARAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER PENDANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000.00	408,000,000.00	371,921,280.00	221,921,280.00	-		866,779,939.00	KECAMATAN PALARAN
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui				83 100 persen %	83 persen	19,985,000,000.00	20,021,671,056.00	20,021,671,056.00	6,070,000,000.00			26,055,000,000.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit 1870 Jenis Usulan Kegiatan 32 Unit	170 Unit	19,635,000,000.00	19,671,671,056.00	19,671,671,056.00	36,671,056.00			25,610,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER PENDANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				32 Unit	32 Unit	2,291,500,000.00	2,291,500,000.00	2,291,500,000.00	0.00	-		2,880,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,395,500,000.00	1,402,403,552.00	1,402,403,552.00	6,903,552.00	-		1,920,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat				170 keluarga	170 keluarga	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00			445,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	SUMBER PENDANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				32 Keluarga	32 Keluarga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
								32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	1,722,771,636,700.00			60,968,473,413.00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Palaran diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan (Musrenbangkel) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kota tahun 2024. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan kelurahan memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kota Samarinda. Masukan atau bahan musrenbang berasal dari :

- a. Masukan yang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan selaras dengan skala prioritas daerah.
- b. Masukan dari kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang kelurahan. Yang isinya usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kota Samarinda.
- c. Masukan/bahan Musrenbang dari Kecamatan adalah Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan. Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD memuat : Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah dimutakhirkan sesuai berita acara Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN dan memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kecamatan Tahun 2024.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palaran

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan ***)
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Intake	Kelurahan Bukuan	Penyediaan Air Bersih	1 x 1 Intake	30.000.000.000
2	Pembangunan Drainase	Kelurahan Bukuan RT. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 34	Penanggulangan Banjir	1300 X 2 m	16.000.000.000
3	Pembangunan Drainase	Kelurahan Bukuan RT. 16, 17, 21, 23	Penanggulangan Banjir	3600 x 2 m	5.000.000.000
4	Pembangunan Gedung SMP 48 dan Laboratorium	Kelurahan Bukuan	Pembangunan Gedung Sekolah	1 x 2 unit	2.800.000.000
5	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan	Kelurahan Bukuan	Pembangunan Gedung Kantor	1 x 1 unit	3.000.000.000
6	Penyediaan Mobil Jenazah	Kelurahan Bukuan	Layanan Transportasi Sosial	1 x 3 unit	750.000.000
7	Pembangunan Posyandu Erawati	Kelurahan Bukuan RT. 09	Pembangunan Posyandu	1 x 1 unit	165.000.000
8	Penyuluhan Anggota PIK Remaja	Kelurahan Bukuan	Layanan Konseling Remaja	1 x 4 kali	65.000.000
9	Pengadaan Motor Gerobak Sampah	Kelurahan Bukuan RT. 01 s/d RT. 47	Pengadaan Angkutan Sampah	1 x 47 unit	1.700.000.000
10	Sosialisasi Sampah ke Masyarakat	Kelurahan Bukuan	Sosialisasi Sampah ke Masyarakat	1 x 47 RT	35.000.000
11	Pelatihan Teknik Fotografi	Kelurahan Bukuan	Peningkatan UMKM/Produk IRT	1 x 47 kegiatan	282.000.000
12	Pelatihan Kemasan Produk	Kelurahan Bukuan	Peningkatan UMKM/Produk IRT	1 x 47 kegiatan	282.000.000
13	Pelatihan Membuat Makanan Ringan	Kelurahan Bukuan	Peningkatan UMKM/Produk IRT	1 x 47 kegiatan	282.000.000
14	Pelatihan Menjahit	Kelurahan Bukuan	Pelatihan Usaha Mandiri	1 x 47 kegiatan	470.000.000
15	Sosialisasi Market Place	Kelurahan Bukuan	Peningkatan UMKM/Produk IRT	1 x 47 kegiatan	47.000.000
16	Pembangunan Gedung Sarana Pendidikan NU dan Semenisasi Jalan	Kelurahan Rawa Makmur RT. 39	Pembangunan Gedung Sarana Pendidikan	1 Paket	22.000.000.000
17	Drainase	Kelurahan Rawa Makmur RT. 01, 02, 03 dan 34	Penanggulangan Banjir	1500 m	5.000.000.000

18	Pengerukan Normalisasi Anak Sungai	Kelurahan Rawa Makmur RT. 08, 09, 10, 11, 14 dan	Penanggulangan Banjir	1 Paket	5.000.000.000
19	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Rawa Makmur	Kelurahan Rawa Makmur RT. 10	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Paket	2.500.000.000
20	Drainase Gorong-gorong	Kelurahan Rawa Makmur RT. 40, 41, 42, 43	Penanggulangan Banjir	1 Paket	500.000.000
21	Renovasi Masjid Al-Falah	Kelurahan Rawa Makmur RT. 01	Renovasi Masjid	1 Paket	100.000.000
22	Pengadaan Mobil Ambulance	Kelurahan Rawa Makmur RT. 01	Penyediaan Mobil Ambulance	1 Paket	250.000.000
23	Peningkatan Masjid Baiturahman	Kelurahan Rawa Makmur RT. 02	Peningkatan Masjid	1 Paket	100.000.000
24	Pengadaan Mobil Pick Up/2 unit Viar	Kelurahan Rawa Makmur RT. 02	Pengadaan Kendaraan	2 Unit	80.000.000
25	Peningkatan Masjid Pagar Masjid Nur Assunah	Kelurahan Rawa Makmur RT. 04	Peningkatan Masjid	1 Paket	500.000.000
26	Pengadaan Mobil Ambulance	Kelurahan Rawa Makmur RT. 04	Penyediaan Mobil Ambulance	1 Unit	350.000.000
27	Pengadaan Mesin Portable untuk Layanan Kebakaran	Kelurahan Rawa Makmur RT. 04	Penyediaan Mesin Portable	1 Unit	200.000.000
28	Pengadaan Motor Viar	Kelurahan Rawa Makmur RT. 07	Penyediaan Kendaraan	1 Unit	40.000.000
29	Pengadaan Kendaraan Bentor	Kelurahan Rawa Makmur RT. 08	Penyediaan Kendaraan	1 Unit	40.000.000
30	Pelatihan Kewirausahaan	Kelurahan Rawa Makmur RT. 01	Peningkatan UMKM/Produk IRT		50.000.000
31	Peningkatan Usaha Ekonomi Bidang Peternakan 10 ekor Sapi/alat pertanian	Kelurahan Rawa Makmur RT. 02	Peningkatan Usaha Ekonomi Bidang Peternakan 10 ekor Sapi/alat pertanian		150.000.000
			10 ekor kambing		40.000.000
32	Pengadaan Kapal Mesin Dongfeng untuk Nelayan RT. 04	Kelurahan Rawa Makmur	Penyediaan Kapal Mesin Dongfeng		200.000.000
33	Pengadaan Mesin Pembuatan Pakan Ikan RT. 08	Kelurahan Rawa Makmur	Mesin Pembuatan Pakan Ikan		40.000.000
34	Pelatihan Tata Boga RT. 10	Kelurahan Rawa Makmur	Pelatihan Tata Boga		22.000.000
35	Normalisasi Sungai Mangkujenang	Kelurahan Handil Bakti RT. 30, 17, 12, 15	Penyempitan Sungai	3 x 1,5 m	5.000.000.000

36	Semenisasi Jalan Irigasi	Kelurahan Handil Bakti Jalan Irigasi	Akses Utama 3 RT		
37	Drainase	Kelurahan Handil Bakti RT. 17, 16, 29, 26, 11, 25, 10	Belum ada drainase sepanjang jalan Trikora-Jembatan Kuning	2 x 1500 m	10.000.000
38	Drainase	Kelurahan Handil Bakti RT. 04	Drainase di Depan Kelurahan	3 x 900 m	
39	Semenisasi Jalan	Kelurahan Handil Bakti RT. 07	Akses Utama 2 RT	6 x 1200 m	
40	Pengadaan Bentor Sampah	Kelurahan Handil Bakti RT. 02, 03, 05, 07, 11, 12, 14	Penanggulangan Sampah Lingkungan	1 Buah	
41	Pengadaan Mesin Pakan	Kelurahan Handil Bakti RT. 03	Peningkatan Usaha Masyarakat	1 Buah	
42	Pengadaan Ambulance	Kelurahan Handil Bakti RT. 02, 06, 09, 10, 21	Penyediaan Kendaraan Ambulance	1 Buah	
43	Pengadaan Mesin Pemadam	Kelurahan Handil Bakti RT. 04, 07, 10, 03, 30	Pertolongan pertama jika terjadi kebakaran	1 Buah	
44	Pengadaan Tenda	Kelurahan Handil Bakti RT. 05, 18	Untuk RKM dan Acara-acara kegiatan warga	1 Buah	
45	Budidaya Lele dan Pakan	Kelurahan Handil Bakti RT. 02, 03, 04, 10, 14, 21, 30	Peningkatan Usaha Masyarakat	1000 ekor dan pakan	
46	Budidaya Ayam dan Pakan	Kelurahan Handil Bakti RT. 02, 03, 09, 23	Peningkatan Usaha Masyarakat	1000 ekor dan pakan	
47	Ternak Kambing	Kelurahan Handil Bakti RT. 24, 09	Peningkatan Usaha Masyarakat	5 ekor betina dan 3 jantan	
48	Ternak Sapi	Kelurahan Handil Bakti RT. 15	Peningkatan Usaha Masyarakat	2 betina dan 3 jantan	
49	Pelatihan Peningkatan Ekonomi	Kelurahan Handil Bakti RT. 12	Peningkatan Usaha Masyarakat		
50	Drainase Jl. Mangkujenang	Kelurahan Simpang Pasir RT. 23	Sering Banjir Meluap	4 x 1500 m	1.000.000.000
51	Semenisasi Jl. Malang	Kelurahan Simpang Pasir RT. 05	Jalan Tanah dan Berlumpur	6 x 800 m	1.200.000.000
52	Semenisasi Jl. Jambu-Jambu	Kelurahan Simpang Pasir RT. 04	Jalan Tanah dan Berlumpur	4 x 300 m	400.000.000
53	Semenisasi Jl. Kediri	Kelurahan Simpang Pasir RT. 03	Jalan Tanah dan Berlumpur	5 x 200 m	420.000.000
54	Semenisasi Jl. Borneo	Kelurahan Simpang Pasir RT. 21	Jalan Tanah dan Berlumpur	4 x 150 m	200.000.000

55	Renovasi Mushola	Kelurahan Simpang Pasir RT. 01	Bangunan banyak yg rusak	1 Unit	200.000.000
56	Renovasi Mushola	Kelurahan Simpang Pasir RT. 03	Bangunan banyak yg rusak	1 Unit	200.000.000
57	Alat Kesenian Kuda Lumping	Kelurahan Simpang Pasir RT. 03	Melestarikan Kesenian Masyarakat	1 Pcs	5.000.000
58	Alat Habsy	Kelurahan Simpang Pasir RT. 03	Melestarikan Kesenian Masyarakat	1 Pcs	5.000.000
59	Alat Rabana	Kelurahan Simpang Pasir RT. 07	Melestarikan Kesenian Masyarakat	1 Pcs	5.000.000
60	Pelatihan Wirausaha	Kelurahan Simpang Pasir RT. 12	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	10 Orang	10.000.000
61	Pelatihan Kue Modern	Kelurahan Simpang Pasir RT. 23	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	10 Orang	10.000.000
62	Pelatihan Usaha Amplang	Kelurahan Simpang Pasir RT. 21	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	20 Orang	20.000.000
63	Pelatihan Keripik Pare	Kelurahan Simpang Pasir RT. 21	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	20 Orang	20.000.000
64	Bibit Padi	Kelurahan Simpang Pasir RT. 25	Peningkatan Hasil Panen	125 kg	1.250.000
65	Rehab Bangunan Kantor Kelurahan	Kelurahan Bantuas Jl. Al-Hasni	Rehab Bangunan Kantor Kelurahan		750.000.000
66	Penurapan Gg. Perancis	Kelurahan Bantuas Jl. Kampung Tengah RT. 02, 03, 04	Penurapan Gg. Perancis	2 x 401 m	1.000.000.000
67	Semenisasi Jalan Pondok Pesantren	Kelurahan Bantuas Jl. Kampung Tengah RT. 06	Perbaikan Jalan	200 x 3 m	220.000.000
68	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kelurahan Bantuas Jl. Srikandi RT. 10	Perbaikan Jalan	4 x 500 m	1.000.000.000
69	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kelurahan Bantuas Jl. Nanas RT. 11	Perbaikan Jalan	4 x 500 m	1.000.000.000
70	Pelatihan Juru Sembelih Halal	Kelurahan Bantuas	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat	25 Orang	25.000.000
71	Pelatihan Fardu Kifayah Laki-laki dan Perempuan	Kelurahan Bantuas	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat	25 Orang	25.000.000
72	Fasilitasi Pembentukan Posyandu Lansia	Kelurahan Bantuas RT. 14	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat	15 Orang	15.000.000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN

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

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

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

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Palaran dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
		KECAMATAN PALARAN								32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058. 00		60,968,473,413 .00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058 .00			60,968,473,413 .00	
	7.01	KECAMATAN							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058 .00			60,968,473,413 .00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				88,31 Nilai	88,31 Nilai	11,264,647,804 .00	11,263,402,406 .00	11,115,712,850. 00	18,388,241,13 2.00			29,652,888,936 .00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				82,15 Nilai	82,15 Nilai	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00			109,272,424.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	-		54,636,350.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		32,781,810.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	-		21,854,264.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				7 Laporan	7 Laporan	9,307,189,398.00	9,287,944,000.00	9,287,944,000.00	- 19,245,398.00			27,490,500,526.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	8,021,766,508.00	7,858,061,000.00	7,858,061,000.00	- 163,705,508.00	-		24,788,178,380.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45 Dokumen	45 Dokumen	1,235,422,890.00	1,379,883,000.00	1,379,883,000.00	144,460,110.00	-		2,647,685,796.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		54,636,350.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				8 Laporan	8 Laporan	575,752,300.00	575,752,300.00	562,232,300.00	- 13,520,000.00			776,644,113.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9,969,300.00	9,969,300.00	9,969,300.00	0.00	-		10,927,270.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	350,000,000.00	350,000,000.00	339,480,000.00	- 10,520,000.00	-		393,381,720.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	17,420,000.00	17,420,000.00	17,420,000.00	0.00	-		27,318,175.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	70,596,000.00	70,596,000.00	70,596,000.00	0.00	-		62,115,383.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	72 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	-		31,827,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	-		35,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	27 Laporan	112,767,000.00	112,767,000.00	112,767,000.00	0.00	-		216,074,565.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				6 Laporan	6 Laporan	734,169,556.00	734,169,556.00	600,000,000.00	- 134,169,556.00			438,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07 .0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	275,324,501.00	275,324,501.00	180,000,000.00	- 95,324,501.00	-		288,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07 .0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	458,845,055.00	458,845,055.00	420,000,000.00	- 38,845,055.00	-		150,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Penyediaan Jasa</i>				3 Laporan	3 Laporan	271,150,000.00	271,150,000.00	271,150,000.00	0.00			325,271,483.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	36 Laporan	199,650,000.00	199,650,000.00	199,650,000.00	0.00	-		199,313,405.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	-		13,659,088.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	-		112,298,990.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan				7 Laporan	7 Laporan	226,386,550.00	244,386,550.00	244,386,550.00	18,000,000.00			513,200,390.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	49,473,550.00	67,473,550.00	67,473,550.00	18,000,000.00	-		169,275,440.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09 .0002	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				2 Unit	2 Unit	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	-		128,195,775.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	49,930,000.00	49,930,000.00	49,930,000.00	0.00	-		53,100,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi				6 Unit	6 Unit	34,983,000.00	34,983,000.00	34,983,000.00	0.00	-		142,629,175.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi				6 Unit	6 Unit	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	-		20,000,000.00	KECAMATAN PALARAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik				76.35 %	76.35 %	1,550,000,000. 00	4,141,040,000. 00	3,877,335,956.0 0	3,710,584,477 .00			5,260,584,477. 00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggar aan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokum en	12 Dokum en	1,550,000,000. 00	4,141,040,000. 00	3,877,335,956.0 0	2,327,335,956 .00			5,260,584,477. 00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokum en	5 Dokum en	800,000,000.00	2,701,040,000. 00	2,617,729,556.0 0	1,817,729,556 .00	-		1,124,269,903. 00	KECAMATAN PALARAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipasi				13 Lemba ga Kema	13 Lemb aga Kema	19,985,000,000 .00	20,021,671,056 .00	20,021,671,056. 00	6,070,000,000 .00			26,055,000,000 .00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
		DESA DAN KELURAHAN	dalam Forum Musyawarah				syarat	syarat								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	19,635,000,000.00	19,671,671,056.00	19,671,671,056.00	36,671,056.00			25,610,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit	170 Unit	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00			445,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06 .0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan				170 Keluar ga	170 Keluar ga	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	-		170,000,000.00	KECAMATAN PALARAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Kelompok Masyarakat													
		KELURAHAN BANTUAS							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058. 00			60,968,473,413 .00	
	7	UNSUR KEWILAYAHA N							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058 .00			60,968,473,413 .00	
	7.01	KECAMATAN							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058 .00			60,968,473,413 .00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik				76.35 %	76.35 %	1,550,000,000. 00	4,141,040,000. 00	3,877,335,956.0 0	3,710,584,477 .00			5,260,584,477. 00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggar aan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokum en	12 Dokum en	1,550,000,000. 00	4,141,040,000. 00	3,877,335,956.0 0	2,327,335,956 .00			5,260,584,477. 00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
	7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000.00	258,000,000.00	221,921,280.00	71,921,280.00	-		419,994,635.00	KECAMATAN PALARAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui				83 persen	83 persen	19,985,000,000.00	20,021,671,056.00	20,021,671,056.00	6,070,000,000.00			26,055,000,000.00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				170 Unit	170 Unit	19,635,000,000.00	19,671,671,056.00	19,671,671,056.00	36,671,056.00			25,610,000,000.00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1870 Unit	14 Unit	1,023,600,000.00	1,023,600,000.00	1,023,600,000.00	0.00	-		1,260,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	631,600,000.00	634,620,204.00	634,620,204.00	3,020,204.00	-		840,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama				170 Keluarga	170 Keluarga	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00			445,000,000.00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat													
	7.01.03.2.06 .0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				14 Kelu- ga	14 Kelu- ga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
		KELURAHAN BUKUAN							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058. 00			60,968,473,413 .00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058 .00			60,968,473,413 .00	
	7.01	KECAMATAN							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058 .00			60,968,473,413 .00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik				76,35 Nilai	76,35 Nilai	1,550,000,000. 00	4,141,040,000. 00	3,877,335,956.0 0	3,710,584,477 .00			5,260,584,477. 00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1,550,000,000. 00	4,141,040,000. 00	3,877,335,956.0 0	2,327,335,956 .00			5,260,584,477. 00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000.00	258,000,000.00	221,921,280.00	71,921,280.00	-		1,068,000,000. 00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui				83 persen	83 persen	19,985,000,000 .00	20,021,671,056 .00	20,021,671,056. 00	6,070,000,000 .00			26,055,000,000 .00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit	170 Unit	19,635,000,000 .00	19,671,671,056 .00	19,671,671,056. 00	36,671,056.00			25,610,000,000 .00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				47 Unit	47 Unit	3,349,400,000.00	3,349,400,000.00	3,349,400,000.00	0.00	-		4,230,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2,025,500,000.00	2,035,635,600.00	2,035,635,600.00	10,135,600.00	-		2,820,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan				170 keluarga	170 keluarga	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00			445,000,000.00	KECAMATAN PALARAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			kelompok masyarakat													
	7.01.03.2.06 .0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				47 Kelu ar ga	47 Kelu ar ga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
		KELURAHAN SIMPANG PASIR							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058. 00			60,968,473,413 .00	
	7	UNSUR KEWILAYAHA N							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058 .00			60,968,473,413 .00	
	7.01	KECAMATAN							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058 .00			60,968,473,413 .00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik				76,35 Nilai	76,35 Nilai	1,550,000,000. 00	4,141,040,000. 00	3,877,335,956.0 0	3,710,584,477 .00			5,260,584,477. 00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokum en	12 Dokum en	1,550,000,000. 00	4,141,040,000. 00	3,877,335,956.0 0	2,327,335,956 .00			5,260,584,477. 00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokum en	3 Dokum en	150,000,000.00	258,000,000.00	221,921,280.00	71,921,280.00	-		581,540,000.00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui				83 100 170 persen % unit	83 persen	19,985,000,000 .00	20,021,671,056 .00	20,021,671,056. 00	6,070,000,000 .00			26,055,000,000 .00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 unit 170 Unit	170 Unit	19,635,000,000 .00	19,671,671,056 .00	19,671,671,056. 00	36,671,056.00			25,610,000,000 .00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	25 Unit	1,801,500,000.00	1,801,500,000.00	1,801,500,000.00	0.00	-		2,250,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1,101,500,000.00	1,106,893,400.00	1,106,893,400.00	5,393,400.00	-		1,500,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan				170 keluarga	170 keluarga	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00			445,000,000.00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			kelompok masyarakat													
	7.01.03.2.06 .0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				25 Keluarga	25 Keluarga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
		KELURAHAN RAWA MAKMUR							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	
	7.01	KECAMATAN							32,799,647,804.00	35,426,113,462.00	35,014,719,862.00	2,215,072,058.00			60,968,473,413.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik				76,35 Nilai	76,35 Nilai	1,550,000,000. 00	4,141,040,000. 00	3,877,335,956.0 0	3,710,584,477 .00			5,260,584,477. 00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggar aan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokum en	12 Dokum en	1,550,000,000. 00	4,141,040,000. 00	3,877,335,956.0 0	2,327,335,956 .00			5,260,584,477. 00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokum en	3 Dokum en	150,000,000.00	258,000,000.00	221,921,280.00	71,921,280.00	-		1,200,000,000. 00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui				83 100 100 persen Perse n %	83 persen	19,985,000,000 .00	20,021,671,056 .00	20,021,671,056. 00	6,070,000,000 .00			26,055,000,000 .00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit 1870 Jenis Usulan Kegiatan 52 Unit	170 Unit	19,635,000,000 .00	19,671,671,056 .00	19,671,671,056. 00	36,671,056.00			25,610,000,000 .00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				52 Unit	52 Unit	3,699,400,000.00	3,699,400,000.00	3,699,400,000.00	0.00	-		4,680,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2,235,500,000.00	2,246,718,300.00	2,246,718,300.00	11,218,300.00	-		3,120,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan				170 keluarga	170 keluarga	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00			445,000,000.00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			kelompok masyarakat													
	7.01.03.2.06 .0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				52 Kelu- ga	52 Kelu- ga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
		KELURAHAN HANDIL BAKTI							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058. 00			60,968,473,413 .00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058 .00			60,968,473,413 .00	
	7.01	KECAMATAN							32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	2,215,072,058 .00			60,968,473,413 .00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik				76,35 Nilai	76,35 Nilai	1,550,000,000. 00	4,141,040,000. 00	3,877,335,956.0 0	3,710,584,477. .00			5,260,584,477. 00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1,550,000,000. 00	4,141,040,000. 00	3,877,335,956.0 0	2,327,335,956. .00			5,260,584,477. 00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000.00	408,000,000.00	371,921,280.00	221,921,280.0 0	-		866,779,939.00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui				83 100 persen %	83 persen	19,985,000,000 .00	20,021,671,056 .00	20,021,671,056. 00	6,070,000,000 .00			26,055,000,000 .00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit 1870 Jenis Usulan Kegiatan 32 Unit	170 Unit	19,635,000,000 .00	19,671,671,056 .00	19,671,671,056. 00	36,671,056.00			25,610,000,000 .00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				32 Unit	32 Unit	2,291,500,000.00	2,291,500,000.00	2,291,500,000.00	0.00	-		2,880,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,395,500,000.00	1,402,403,552.00	1,402,403,552.00	6,903,552.00	-		1,920,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan				170 keluarga	170 keluarga	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00			445,000,000.00	KECAMATAN PALARAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			kelompok masyarakat													
	7.01.03.2.06 .0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				32 Kelu ar ga	32 Kelu ar ga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-		55,000,000.00	KECAMATAN PALARAN
	JUMLAH								32,799,647,804 .00	35,426,113,462 .00	35,014,719,862. 00	1,722,771,636, 700.00			60,968,473,413 .00	

BAB IV

PENUTUP

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

Rencana Kerja adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah. Setelah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Palaran diharapkan melalui Renja maka penjabaran perencanaan tahunan dapat terdokumentasikan dan terealisasikan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran tahun 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Palaran. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Palaran sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal 20 Juli 2024


Camat Palaran

Muhammad Dahlan, S.STP.M.Si.
NIP. 198005071999121001