

Realisasi / Penyerapan Anggaran Keuangan TW 2 Tahun 2025

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Kecamatan Samarinda Ilir															
7	1				KECAMATAN SAMARINDA ILIR			39,473,229,019			4,018,643,693			4,426,583,663		8,445,227,356		48,567,477,623	33.64	21.39
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2,190,250,000			236,604,000			521,153,000		757,757,000		3,688,800,496	50	34.6	
7	1	2				Indeks Mutu Pelayanan Publik	92.75 Nilai			0			0		0			0		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2,190,250,000			236,604,000			521,153,000		757,757,000		3,688,800,496	50	34.6	
7	1	2	2.01			Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen			0			6		6			50		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1,190,250,000	PAD		138,096,000	PAD		180,553,000		318,649,000		1,833,566,996	50	26.77	
7	1	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0			1		1			50		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sidomulyo		160,000,000	PAD		26,513,000	PAD		40,050,000		66,563,000		1,475,643,296	50	41.6	
7	1	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0			1		1			50		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Selili		160,000,000	PAD		24,450,000	PAD		48,260,000		72,710,000		1,471,360,296	50	45.44	
7	1	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0			1		1			50		

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sidodamai			360,000,000	PAD		8,600,000	PAD		192,275,000		200,875,000		1,590,675,296	50	55.8
7	1	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0			1		1				50	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Pelita			160,000,000	PAD		17,445,000	PAD		0		17,445,000		1,407,245,296	50	10.9
7	1	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0			1		1				50	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sungai Dama			160,000,000	PAD		21,500,000	PAD		60,015,000		81,515,000		1,471,315,296	50	50.95
7	1	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0			1		1				50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50	34.6
Predikat Kinerja																			SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																			50	34.6
Predikat Kinerja																			SR	SR
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			22,297,024,977			444,671,500			710,906,216		1,155,577,716		24,381,869,648	12.5	5.18
7	1	3				Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69.00 Persen			0			0		0				0	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			21,963,429,977			420,161,500			671,551,216		1,091,712,716		23,958,442,202	25	4.97

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	3	2.02			Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Kegiatan			0			0		0				0	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			50,000,000	PAD		38,031,500	PAD		0		38,031,500		67,831,500	100	76.06
7	1	3	2.02	1		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan			10			0		10				100	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan			50,000,000	PAD		4,130,000	PAD		0		4,130,000		25,900,000	50	8.26
7	1	3	2.02	4		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan			1			1		2				50	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sidomulyo			2,956,000,000	PAD		0	PAD		0		0		3,738,900,000	0	0
7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41 Unit			0			0		0				0	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sidomulyo			1,834,091,159	PAD		82,000,000	PAD		132,291,156		214,291,156		2,195,629,917	25	11.68
7	1	3	2.02	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			0			1		1				25	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Selili			2,651,000,000	PAD		0	PAD		0		0		2,964,500,000	0	0
7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit			0			0		0				0	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Selili			1,640,184,705	PAD		74,000,000	PAD		199,981,200		273,981,200		2,093,602,261	33.33	16.7

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	3	2.02	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			0			1		1				33.33	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sidodamai			2,292,800,000	PAD		0	PAD		21,760,000		21,760,000		2,951,160,000	0	0.95
7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit			0			0		0				0	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sidodamai			1,404,051,636	PAD		64,000,000	PAD		106,059,500		170,059,500		1,951,695,861	33.33	12.11
7	1	3	2.02	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			0			1		1				33.33	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Pelita			3,281,000,000	PAD		0	PAD		0		0		2,929,400,000	0	0
7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	46 Unit			0			0		0				0	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Pelita			1,995,224,227	PAD		92,000,000	PAD		138,000,000		230,000,000		2,011,636,361	25	11.53
7	1	3	2.02	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			0			1		1				25	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sungai Dama			2,362,800,000	PAD		0	PAD		0		0		2,929,400,000	0	0
7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit			0			0		0				0	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sungai Dama			1,446,278,250	PAD		66,000,000	PAD		73,459,360		139,459,360		1,921,095,721	33.33	9.64

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	3	2.02	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			0			1		1				33.33	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			25	4.97
Predikat Kinerja																			SR	SR
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		333,595,000			24,510,000				39,355,000		63,865,000		423,427,446	0	19.14
7	1	3	2.06		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan				0			3		3				50	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		83,595,000	PAD		8,580,000	PAD			18,005,000		26,585,000		132,104,241	0	31.8
7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	189 Keluarga				0			0		0				0	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sidomulyo		50,000,000	PAD		0	PAD			3,850,000		3,850,000		110,844,241	0	7.7
7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	41 Keluarga				0			0		0				0	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Selili		50,000,000	PAD		15,930,000	PAD			17,500,000		33,430,000		133,049,241	0	66.86

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	3	2.06	2		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	37 Keluarga			0			0		0				0	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sidodamai			50,000,000	PAD		0	PAD		0		0		99,619,241	0	0
7	1	3	2.06	2		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	32 Keluarga			0			0		0				0	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Pelita			50,000,000	PAD		0	PAD		0		0		99,619,241	0	0
7	1	3	2.06	2		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	46 Keluarga			0			0		0				0	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sungai Dama			50,000,000	PAD		0	PAD		0		0		99,619,241	0	0
7	1	3	2.06	2		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	33 Keluarga			0			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	19.14
Predikat Kinerja																			SR	SR

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)																		12.5	5.18		
Predikat Kinerja																		SR	SR		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14,985,954,042			3,337,368,193			3,194,524,447		6,531,892,640		20,496,807,479	38.42	43.59		
7	1	1				IKM	90.00 Nilai		0			94.45		94.45				104.94			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		191,707,000			18,500,200			7,080,000		25,580,200		127,136,259	70	13.34		
7	1	1	2.01			AKIP	64.50 Nilai		0			0		0				0			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		119,161,000	PAD		15,550,200	PAD		7,080,000		22,630,200		83,461,259	60	18.99		
7	1	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		2			1		3				60			
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		47,546,000	PAD		2,950,000	PAD		0		2,950,000		38,620,000	100	6.2		
7	1	1	2.01	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1			0		1				100			
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,000,000	PAD		0	PAD		0		0		5,055,000	50	0		
7	1	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1			1		2				50			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		70	13.34		
Predikat Kinerja																		S	SR		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12,232,536,162			3,021,074,706			3,093,844,089		6,114,918,795		17,765,143,669	86.67	49.99		
7	1	1	2.02			Jumlah Laporan	12 Laporan		3			3		6				50			

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10,228,545,556	PAD		2,518,774,706	PAD		2,738,544,089		5,257,318,795		14,953,987,395	100	51.4
7	1	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang / Bulan			59			59		59				100	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1,956,444,606	PAD		493,450,000	PAD		355,300,000		848,750,000		2,664,661,070	100	43.38
7	1	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			1			0		1				100	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			47,546,000	PAD		8,850,000	PAD		0		8,850,000		146,495,204	60	18.61
7	1	1	2.02	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			2			1		3				60	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			86.67	49.99
Predikat Kinerja																			T	SR
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			125,000,000			11,000,000			0		11,000,000		11,000,000	20	8.8
7	1	1	2.05			Jumlah Laporan	1 Laporan			1			0		1				100	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			125,000,000	PAD		11,000,000	PAD		0		11,000,000		11,000,000	20	8.8
7	1	1	2.05	11		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang			2			0		2				20	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			20	8.8
Predikat Kinerja																			SR	SR
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			488,967,000			9,543,000			7,825,000		17,368,000		810,010,569	31.25	3.55
7	1	1	2.06			Laporan Penyediaan Administrasi Umum	8 Laporan			2			2		4				50	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10,000,000	PAD		0	PAD		0		0		6,160,000	0	0
7	1	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			0			0		0				0	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			255,000,000	PAD		6,180,000	PAD		1,040,000		7,220,000		640,130,000	0	2.83
7	1	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			0			0		0				0	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10,000,000	PAD		0	PAD		0		0		0	0	0
7	1	1	2.06	3		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			0			0		0				0	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16,500,000	PAD		3,363,000	PAD		6,785,000		10,148,000		24,068,000	100	61.5
7	1	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1			0		1				100	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9,408,000	PAD		0	PAD		0		0		3,300,000	0	0
7	1	1	2.06	5		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			0			0		0				0	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			21,600,000	PAD		0	PAD		0		0		17,745,000	50	0
7	1	1	2.06	6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen			18			18		36				50	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			12,000,000	PAD		0	PAD		0		0		6,000,000	0	0
7	1	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			0			0		0				0	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			154,459,000	PAD		0	PAD		0		0		112,607,569	100	0
7	1	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1			0		1				100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			31.25	3.55
Predikat Kinerja																			SR	SR
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			946,000,000			0			0		0		600,000,000	0	0
7	1	1	2.07			Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 Laporan			1			0		1				50	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			290,000,000	PAD		0	PAD		0		0		180,000,000	0	0
7	1	1	2.07	1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			0			0		0				0	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			650,000,000	PAD		0	PAD		0		0		420,000,000	0	0
7	1	1	2.07	2		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit			0			0		0				0	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel			5,000,000	PAD		0	PAD		0		0		0	0	0
7	1	1	2.07	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit			0			0		0				0	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1,000,000	PAD		0	PAD		0		0		0	0	0
7	1	1	2.07	10		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			0			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	0
Predikat Kinerja																			SR	SR

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			534,180,680			83,340,287			84,735,358		168,075,645		697,377,412	33.33	31.46
7	1	1	2.08			Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan			3			3		6				50	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			482,680,680	PAD		83,340,287	PAD		84,735,358		168,075,645		661,377,412	100	34.82
7	1	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1			0		1				100	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12,500,000	PAD		0	PAD		0		0		0	0	0
7	1	1	2.08	3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			0			0		0				0	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			39,000,000	PAD		0	PAD		0		0		36,000,000	0	0
7	1	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			0			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			33.33	31.46
Predikat Kinerja																			SR	SR
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			467,563,200			193,910,000			1,040,000		194,950,000		486,139,570	27.69	41.69
7	1	1	2.09			Laporan Pemeliharaan	12 Laporan			3			3		6				50	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100,000,000	PAD		88,730,000	PAD		0		88,730,000		199,223,720	100	88.73
7	1	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit			14			0		14				100	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			150,000,000	PAD		99,000,000	PAD		0		99,000,000		148,490,000	38.46	66
7	1	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit			5			0		5				38.46	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			49,750,000	PAD		0	PAD		0		0		48,600,000	0	0
7	1	1	2.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit			0			0		0				0	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			117,813,200	PAD		6,180,000	PAD		1,040,000		7,220,000		89,825,850	0	6.13
7	1	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			0			0		0				0	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50,000,000	PAD		0	PAD		0		0		0	0	0
7	1	1	2.09	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			0			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			27.69	41.69
Predikat Kinerja																			SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																			38.42	43.59
Predikat Kinerja																			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											0	4,018,643,693		0	4,426,583,663		8,445,227,356			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			33.64	21.39
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			SR	SR

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :																
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :																

Samarinda, 30 Juni 2025
Camat Samarinda Ilir,



LAUJE, S.Sos., M.Si.

NIP. 19701231 200701 1 079