



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja pemerintah daerah dalam tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah berkenaan, serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja pemerintah daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) 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 Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja pemerintah daerah dapat berubah dalam hal ada ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. 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 Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

#### Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024; dan
- b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

#### Pasal 3

(1) Sistematika perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024;
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
- f. BAB VI : Penutup.

(2) Rincian perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

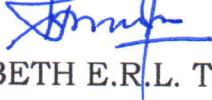
Ttd.  
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ELYZABETH E.R.L. TORUAN

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 20 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan daerah. Sebagai pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, RKPD 2024 disusun untuk merespons berbagai tantangan dan permasalahan yang diproyeksikan akan dihadapi pada tahun tersebut.

Penyusunan RKPD Kota Balikpapan tahun 2024 mengacu pada tahapan-tahapan yang diatur dalam Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Proses ini meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan RKPD. Dalam prosesnya, RKPD 2024 juga mempertimbangkan berbagai pendekatan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan potensi Kota Balikpapan. Tema yang diusung dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah "Mempertahankan Kondisifitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Inklusif Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan". Tema ini mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berwawasan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, RKPD dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan daerah. Perubahan RKPD dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual, kebijakan nasional, maupun aspirasi masyarakat yang belum tertampung dalam RKPD awal. Perubahan RKPD juga dapat dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan alokasi anggaran, baik peningkatan maupun penurunan, serta untuk mengakomodasi program dan kegiatan baru yang dianggap penting dan strategis bagi pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan suatu keharusan bagi setiap daerah untuk menyesuaikan rencana pembangunan tahunan dengan kondisi dan perkembangan terkini. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap daerah

menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Kota Balikpapan tahun 2024 disusun dengan memperhatikan berbagai faktor, antara lain:

1. Adanya perubahan terkait penerimaan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian alokasi pendapatan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat
2. Capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sampai dengan triwulan tertentu yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
4. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
5. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Perubahan RKPD juga disusun dengan memperhatikan hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan melalui proses yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah, melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Proses ini diawali dengan penyusunan rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja PD yang menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024, sebagai berikut:

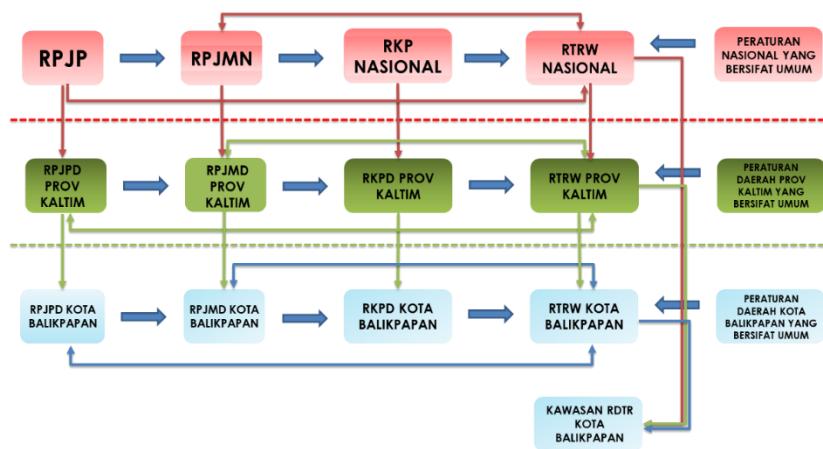
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
16. 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 Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi, RKPD Kota Balikpapan tahun 2024 mengacu dan mempertimbangkan substansi dari dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar proses perumusan pembangunan selaras dengan perencanaan tingkat daerah dan nasional. Secara umum keselarasan dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan antara lain; *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, serta Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Selanjutnya dokumen perencanaan multi sektor di tingkat Kota Balikpapan yang terkait dengan RKPD tahun 2024 antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041, *Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa)*; Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)* Kota Balikpapam. Sinkronisasi antar dokumen dilakukan dalam rangka pencapaian tema pembangunan di tahun 2024.

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

penyusunan Perubahan RKPD dimaksudkan untuk memperbaiki pelaksanaan maupun pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah berjalan, serta menyesuaikan rencana pembangunan tahunan dengan kondisi dan perkembangan terkini. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mensinergikan, mensingkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah

Perubahan RKPD bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan RKPD dengan kondisi aktual dan dinamika perkembangan daerah.
2. Mengakomodasi aspirasi masyarakat yang belum tertampung dalam RKPD awal.

3. Mengantisipasi perubahan alokasi anggaran, baik peningkatan maupun penurunan.
4. Mengakomodasi program dan kegiatan baru yang dianggap penting dan strategis bagi pembangunan daerah.

### **1.5 Sistematika Penyusunan**

Sistematika penulisan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- **BAB I. PENDAHULUAN**  
Memuat latar belakang Perubahan RKPD Tahun 2024, landasan hukum pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024, maksud dan tujuan Perubahan RKPD Tahun 2024, dan sistematika penulisan.
- **BAB II. EVALUASI HASIL KEGIATAN SEMESTER I TAHUN 2024**  
Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD 2021-2026.
- **BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**  
Memuat telaahan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2024, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2024, serta arah kebijakan keuangan daerah terkait dengan kondisi pelaksanaan APBD Tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun ini.
- **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**  
Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas nasional, provinsi dan Kota Balikpapan Tahun 2024. Pada bagian ini dibahas juga keterkaitan pembangunan Kota Balikpapan dengan pembangunan nasional. pada bab ini disajikan juga arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan inovasi pembangunan dan perencanaan pembangunan. Selain itu pada bab ini juga disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Balikpapan Tahun 2024.
- **BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**  
Memuat program dan kegiatan tahun 2024, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2024, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

- BAB VI. PENUTUP

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL SEMESTER 1 TAHUN 2024**

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Aturan evaluasi hasil RKPD lingkup kabupaten/kota terdapat pada pasal 305-306. Dalam pasal tersebut tertera bahwa evaluasi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian untuk mengetahui realisasi program dan kegiatan RKPD dengan capaian kinerja yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota. Dalam konteks Kota Balikpapan, penilaian ini dilakukan hingga ke sub kegiatan agar lebih mendetail mengetahui realisasinya.

Pengendalian dan evaluasi ini dilakukan terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2024 semester I yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Tujuan pelaksanaan evaluasi RKPD Tahun 2024 semester I ini adalah:

1. Mengetahui capaian target kinerja dan anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II;
2. Mengetahui capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 periode Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II;
3. Merumuskan rekomendasi yang digunakan sebagai masukan penyusunan perubahan APBD Tahun 2024;
4. Mengidentifikasi faktor pendorong maupun penghambat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024.

#### **2.1. Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024**

Pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan bertujuan menjamin konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017, dalam konteks ini evaluasi tersebut dilakukan dengan penilaian untuk mengetahui realisasi antara RKPD dengan capaian yang dilaksanakan melalui APBD Kota Balikpapan. Berikut adalah hasil analisis evaluasi yang membandingkan program hingga sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dan juga membandingkan kesesuaian antara program RKPD dengan RPJMD.

##### **2.1.1. Konsistensi Jumlah Program RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan Semester 1 Tahun 2024**

Pada tahun 2024 diperoleh tingkat konsistensi jumlah program yang dilaksanakan sampai dengan semester 1 sebesar 100% dengan deskripsi tingkat konsistensi program sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Konsistensi Jumlah Program RKPD Terhadap APBD Semester 1 Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program Tahun 2024 (Semester 1)				Tingkat Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Program	Interpretasi Konsistensi Jumlah Program
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih			
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	7	7	7	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
2	Dinas Kesehatan	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
3	Dinas Pekerjaan Umum	8	8	8	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
4	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
8	Dinas Sosial	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
9	Dinas Ketenagakerjaan	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	11	11	11	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
11	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	10	10	10	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
12	Dinas Lingkungan Hidup	9	9	9	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2	2	2	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
14	Dinas Perhubungan	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian	9	9	9	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
17	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
18	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	7	7	7	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
19	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
20	Dinas Perdagangan	6	6	6	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
21	Sekretariat Daerah	2	2	2	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
22	Sekretariat Dprd	1	1	1	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
24	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	1	1	1	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
25	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2	2	2	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
27	Inspektorat	2	2	2	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
28	Kecamatan Balikpapan Barat	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
29	Kecamatan Balikpapan Tengah	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
30	Kecamatan Balikpapan Kota	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
31	Kecamatan Balikpapan Utara	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
32	Kecamatan Balikpapan Selatan	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
33	Kecamatan Balikpapan Timur	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
<b>Total</b>		<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Konsisten</b>

Sumber : Bappeda Litbang, diolah 2024

Jumlah keseluruhan program yang terdapat pada RKPD adalah 145 program dan jumlah program di APBD juga sebanyak 145 program. Kondisi ini menunjukkan adanya konsistensi antara RKPD 2024 dengan APBD 2024. Kesesuaian antara

program di APBD dengan RKPD harus dapat dipertahankan kedepannya agar proses perencanaan Kota Balikpapan dapat berjalan dengan lebih optimal. Sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan perencanaan penganggaran juga menjadi aspek yang sangat penting dalam rangka pembangunan daerah Kota Balikpapan.

### **2.1.2. Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024**

Tingkat konsistensi jumlah kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan pada semester I Tahun 2024 mencapai 100 persen. Perolehan ini termasuk dalam tingkat capaian yang sangat tinggi dan mendapatkan predikat konsisten. Adapun penjabaran secara rinci terkait konsistensi jumlah kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD Terhadap APBD Semester 1 Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2024 (Semester I)				Tingkat Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Kegiatan	Interpretasi Konsistensi Jumlah Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih			
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24	24	24	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
2	DINAS KESEHATAN	25	25	25	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	16	16	16	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
4	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	14	14	14	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	16	16	16	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15	15	15	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9	9	9	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
8	DINAS SOSIAL	14	14	14	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	16	16	16	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	27	27	27	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
11	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	22	22	22	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21	21	21	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9	9	9	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
14	DINAS PERHUBUNGAN	16	16	16	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	10	10	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	15	15	15	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	10	10	10	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
18	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	19	19	19	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	16	16	16	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
20	DINAS PERDAGANGAN	16	16	16	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
21	SEKRETARIAT DAERAH	18	18	18	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
22	SEKRETARIAT DPRD	17	17	17	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	16	16	16	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
24	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	8	8	8	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	15	15	15	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11	11	11	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
27	INSPEKTORAT	10	10	10	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
28	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	13	13	13	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
29	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	12	12	12	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
30	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	13	13	13	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten

No	Perangkat Daerah	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2024 (Semester I)				Tingkat Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Kegiatan	Interpretasi Konsistensi Jumlah Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih			
31	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	13	13	13	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
32	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	12	12	12	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
33	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	12	12	12	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	11	11	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
<b>Total</b>		511	511	511	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten

Sumber : Bappeda Litbang, diolah 2024

Keseluruhan kegiatan yang terdapat pada RKPD Kota Balikpapan tahun 2024 adalah 511 kegiatan dan jumlah kegiatan di APBD juga sebanyak 511 kegiatan. Kondisi ini menunjukkan adanya konsistensi antara RKPD 2024 dengan APBD 2024. Kesesuaian antara kegiatan di APBD dengan RKPD harus dapat dipertahankan kedepannya agar proses perencanaan Kota Balikpapan dapat berjalan dengan lebih optimal. Sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan perencanaan penganggaran juga menjadi aspek yang sangat penting dalam rangka pembangunan daerah Kota Balikpapan.

### 2.1.3. Evaluasi Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2024

Salah satu tujuan evaluasi konsistensi RKPD adalah untuk mengetahui tingkat konsistensi jumlah sub kegiatan dalam RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan. Tingkat konsistensi jumlah sub kegiatan dalam RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2024 memiliki rata-rata konsistensi 99,24 persen, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian jumlah sub kegiatan. Ketidaksesuaian jumlah sub kegiatan disebabkan oleh adanya inkonsistensi jumlah sub kegiatan pada beberapa perangkat daerah. Berikut ini merupakan rincian dari hasil evaluasi konsistensi jumlah sub kegiatan RKPD Terhadap APBD Kotan Balikpapan Semester 1 Tahun 2024.

**Tabel 2. 3 Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dengan APBD Semester 1 Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Tahun 2024 (Triwulan II)				Tingkat Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan	Interpretasi Konsistensi jumlah Sub Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih			
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	84	95	84	11	88,42%	Tinggi	Inkonsisten
2	DINAS KESEHATAN	85	85	85	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
3	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU	4	0	0	4	0,00%	Sangat Rendah	Inkonsisten
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	3	0	0	3	0,00%	Sangat Rendah	Inkonsisten
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	62	56	56	6	110,71%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
6	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	35	35	35	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
7	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	45	45	45	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Tahun 2024 (Triwulan II)				Tingkat Konsistensi Sub Kegiatan RKPd dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan	Interpretasi Konsistensi jumlah Sub Kegiatan
		RKPd	APBD	Sesuai	Selisih			
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	41	41	41	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21	21	21	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
10	DINAS SOSIAL	51	51	51	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
11	DINAS KETENAGAKERJAAN	30	29	29	1	103,45%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
12	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	39	52	39	13	75,00%	Sedang	Inkonsisten
13	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	37	38	37	1	97,37%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50	50	50	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18	18	18	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
16	DINAS PERHUBUNGAN	40	40	40	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	42	42	42	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	43	43	43	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	24	24	24	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
20	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	49	49	49	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	34	34	34	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
22	DINAS PERDAGANGAN	30	30	30	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
23	SEKRETARIAT DAERAH	67	67	67	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
24	SEKRETARIAT DPRD	64	64	64	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	41	41	41	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
26	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	30	30	30	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	83	83	83	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	33	33	33	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
29	INSPEKTORAT	27	27	27	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
30	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	32	32	32	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
31	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	28	28	28	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
32	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	28	28	28	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
33	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	28	28	28	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Tahun 2024 (Triwulan II)				Tingkat Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan	Interpretasi Konsistensi jumlah Sub Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih			
34	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	31	31	31	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
35	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	25	25	25	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	48	48	48	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
Total		1432	1443	1418	39	99,24%	Sangat Tinggi	Inkonsisten

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

Telaah kesesuaian jumlah sub kegiatan menunjukkan bahwa terdapat 1.418 sub kegiatan yang sesuai dalam RKPD Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024. Terdapat sekitar 39 indikator yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut, artinya terdapat inkonsistensi jumlah sub kegiatan dengan persentase 2,68 persen pada Semester 1 Tahun 2024. Ketidaksesuaian jumlah sub kegiatan dialami oleh beberapa perangkat daerah dengan jumlah terbesar pada Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dengan 13 sub kegiatan inkonsisten, serta pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dengan 11 sub kegiatan inkonsisten. Selain itu, beberapa perangkat daerah yang memiliki inkonsistensi jumlah sub kegiatan diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum sejumlah 6 sub kegiatan, RSIA Sayang Ibu sebesar 4 sub kegiatan, RSUD Kota Balikpapan sejumlah 3 sub kegiatan, Dinas Ketenagakerjaan sejumlah 1 sub kegiatan dan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan sejumlah 1 sub kegiatan. Sub kegiatan inkonsisten pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terdapat dalam APBD namun tidak termuat dalam RKPD, hal serupa dialami oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Sementara inkonsisten sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum termuat dalam RKPD Tahun 2024 namun tidak terdapat dalam penganggaran APBD Tahun 2024 begitu pula pada Dinas Ketenagakerjaan.

Inkonsistensi sub kegiatan dalam RKPD terhadap ABPD dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu alokasi DAK yang terlampaui tinggi dari pemerintah pusat kepada pengkat daerah, serta adanya dana Prokir yang umumnya menyasar sub kegiatan pada perangkat daerah Kecamatan. Merespon hal tersebut, pemerintah daerah perlu menyiapkan wadah atau payung sub kegiatan guna menyalurkan dana prokir secara tepat. Inkonsistensi sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan Dinas Pekerjaan Umum perlu menjadi perhatian untuk dilakukan pembenahan, mengingat ketiga perangkat daerah tersebut memegang peranan dalam memenuhi pelayanan dasar dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

#### **2.1.4. Konsistensi Jumlah Program RKPD Triwulan II Tahun 2024 terhadap RPJMD Kota Balikpapan Periode III**

Dalam melihat keselarasan antara perencanaan, diperlukan analisis konsistensi antara program yang termuat dalam dokumen perencanaan jangka menengah, dalam hal ini RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dengan dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024. Analisis konsistensi dilakukan untuk melihat keselarasan antara jumlah program yang ada di perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan yang telah disusun. Berikut merupakan hasil analisis konsistensi jumlah program antara RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024:

**Tabel 2. 4 Konsistensi jumlah program antara RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program RPJMD	Jumlah Program RKPD	Sesuai	Selisih	Tingkat Konsistensi Jumlah Program RKPD dengan RPJMD	Tingkat Konsistensi	Interpretasi Konsistensi Jumlah Program
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	7	7	2	77,78%	Tinggi	Inkonsisten
2	DINAS KESEHATAN	4	4	4	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	9	8	8	1	88,89%	Tinggi	Inkonsisten
4	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	6	5	5	1	83,33%	Tinggi	Inkonsisten
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	4	3	3	1	75,00%	Sedang	Inkonsisten
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	2	2	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	1	1	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
8	DINAS SOSIAL	5	5	5	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	4	4	4	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
10	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	11	11	11	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
11	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	12	10	10	2	83,33%	Tinggi	Inkonsisten
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	9	9	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	2	2	2	50,00%	Sangat Rendah	Inkonsisten
14	DINAS PERHUBUNGAN	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	4	4	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	10	9	9	1	90,00%	Tinggi	Inkonsisten
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	5	5	5	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
18	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	7	7	7	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
19	DINAS PERDAGANGAN	6	6	6	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
20	SEKRETARIAT DAERAH	2	2	2	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
21	SEKRETARIAT DPRD	1	1	1	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
23	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	1	1	1	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	2	2	2	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program RPJMD	Jumlah Program RKPD	Sesuai	Selisih	Tingkat Konsistensi Jumlah Program RKPD dengan RPJMD	Tingkat Konsistensi	Interpretasi Konsistensi Jumlah Program
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2	2	2	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
26	INSPEKTORAT	2	2	2	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
27	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
28	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
29	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
30	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
31	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
32	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	5	5	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	4	4	4	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
TOTAL		155	145	145	10	93,55%	Sangat Tinggi	Inkonsisten

Sumber: Bappedalitbang, diolah, 2024

Hasil telaah jumlah program dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 terhadap RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 menunjukkan hasil konsistensi dengan predikat sangat tinggi namun masih terdapat beberapa inkonsistensi di beberapa perangkat daerah. Tingkat konsistensi program secara keseluruhan berada di angka 93,55 persen dengan predikat konsistensi sangat tinggi. Meskipun demikian, interpretasi dari tingkat konsistensi ini masih mengindikasikan kondisi yang inkonsisten. Tercatat masih terdapat tujuh perangkat daerah yang memiliki tingkat konsistensi program yang inkonsisten, diantaranya adalah: Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian. Tingkat konsistensi terendah terdapat di perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tingkat konsistensi program sebesar 50,00 persen.

## 2.1.5. Konsistensi Indikator, Target, dan Pagu Anggaran RPJMD dan RKPD Tahun 2024

Penyandingan indikator, target, dan pagu anggaran yang dirumuskan pada RKPD Tahun 2024 terhadap RPJMD ditujukan untuk menilai tingkat konsistensi pengukuran kinerja. Ketidak selaras antara indikator, target, dan pagu anggaran pada dokumen perencanaan dapat menyebabkan kesalahan pengukuran kinerja pembangunan daerah. Untuk itu, penilaian tingkat konsistensi berperan penting dalam menjamin keselarasan antar dokumen perencanaan. Berikut ini merupakan tabel konsistensi indikator, target, dan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2024 terhadap RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

**Tabel 2. 5 Konsistensi Indikator, Target, dan Pagu Anggaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024**

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	87,18	345.346.550.904	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	87,18	399.691.594.659	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs) (SD,SMP)	87,23	244.098.977.696	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs) (SD,SMP)	87,13	352.911.734.554	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	88,89 %	200.000.000	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	88,89%	487.731.951	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	92,45 %	2.000.000.000	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	91,95%	1.170.674.387	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)	99,08%	239.083.416	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan	33,33%	278.780.352	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	55,10 %	1.595.000.000	Persentase Pengembangan Kebudayaan	55,10%	1.250.641.902	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	34,82 %	250.000.000	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	34,83%	313.129.272	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	46,66 %	60.000.000	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	46,67%	201.229.387	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	97,05 %	1.095.000.000	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	97,06%	1.190.652.730	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi	0%	0	Tidak Konsisten	Konsisten	Konsisten	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS KESEHATAN										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84,05 %	104.869.999.400	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84,05%	205.085.881.498	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	217.395.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	249.757.931.850	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	86 %	1.325.000.000	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	86%	1.451.737.958	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	100 %	1.420.750.000	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	100%	1.481.732.544	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	86 %	4.100.000.000	Persentase UKBM Aktif	86%	5.698.971.322	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KESEHATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	30.049.695.500	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	22.613.848.900	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	67,65 %	103.550.000.000	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	64,71%	203.500.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	13.320.000.000	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	98,80%	20.000.000.000	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	16.805.000.000	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	98%	7.500.000.000	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	31.790.000.000	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	97,25%	4.300.000.000	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	144.208.082.600	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	53,46%	350.000.000.000	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	93,90 %	89.504.149.200	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	93,90%	66.000.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	259.350.000.000	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	89,12%	174.183.000.000	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100 %	4.000.000.000	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%	1.950.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	78,18%	30.800.000.000	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEKERJAAN UMUM
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	12.400.932.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	9.647.769.177	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	28,00 %	11.385.000.000	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	1,42%	11.220.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	25,42 Ha	9.200.000.000	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	49,40 Ha	4.915.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	5,21 %	2.750.000.000	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	2,08%	1.650.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0,04%	1.662.000.000	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74	31.550.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74	30.735.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	90 %	1.850.000.000	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	90%	2.405.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	90 %	7.600.000.000	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	90%	7.360.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79	32.752.439.192	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79	26.882.758.110	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	13 %	10.516.793.800	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	13%	5.439.407.660	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>DINAS SOSIAL</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	94	10.919.853.523	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	72	10.214.467.280	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS SOSIAL

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan	90 %	1.394.499.800	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	90%	1.589.821.335	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	80 %	3.044.992.526	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	80,00%	1.678.497.027	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	87,80%	1.803.499.600	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	87,80%	1.762.481.868	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	100 %	1.024.996.551	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	83%	1.101.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	82 %	505.000.000	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	82%	633.957.770	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS SOSIAL
<b>DINAS KETENAGAKERJAAN</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.025.215.600	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	8.474.636.807	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KETENAGAKERJAAN
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	133.186.000	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	3,40%	135.440.100	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KETENAGAKERJAAN
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	1.347.567.000	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	56%	1.257.334.200	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KETENAGAKERJAAN
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	464.457.900	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	23,60%	572.219.538	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KETENAGAKERJAAN
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	466.476.500	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	72%	617.873.449	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KETENAGAKERJAAN
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83	10.601.338.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77	10.357.546.698	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	97,06%	1.108.730.000	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	97,06%	1.108.735.639	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
										DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	8,36	868.770.000	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	8,36	868.778.956	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100 %	1.288.700.000	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	71,43%	1.288.703.155	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilih	36,11%	348.300.000	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilih	36,11%	348.317.091	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	80 %	1.426.686.500	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	40%	972.204.478	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	68 %	1.600.640.000	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	68%	1.600.646.848	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	100 %	1.158.170.000	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	29,41%	1.158.170.910	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	86.000.000.000	4.500.000.000	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	84.050.000.000	4.500.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Konsisten	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	66 %	1.128.200.000	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	66%	978.203.395	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,10%	954.230.000	Cakupan PUS yang ingin ber- KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber- KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%)	13,10%	954.207.726	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan	15,8 %	1.758.110.000	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan	15,80%	1.458.116.769	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG										DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	27 %	44.165.673.600	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	27%	19.180.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,21	3.000.000.000	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,21	2.500.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	12.482.148.400	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	11.763.040.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	39 %	270.000.000	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	39%	30.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	72,65 %	2.500.000.000	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	72,65%	50.000.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	90 %	510.000.000	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	90%	350.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI				Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	74%	150.000.000	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78,16	20.144.338.453	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78,16	20.570.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	87,50 %	229.990.700	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	75%	980.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	100 %	1.699.999.475	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	100%	2.925.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	10,63 %	65.429.592.872	Persentase RTH yang dikelola	10,61%	63.400.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya	65,79 %	580.000.000	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya	55,26%	650.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	32,93 %	225.000.000	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	31,71%	475.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH	100 %	750.000.000	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	100%	1.075.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara	100 %	300.000.000	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	100%	400.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	100 %	175.000.000	Persentase Penanganan Pengaduan yang tertangani	100%	250.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	100 %	70.694.039.500	Persentase pengelolaan persampahan	99%	79.725.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	87	14.978.006.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81	14.620.168.324	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk	91,45 %	249.756.500	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	91,45%	574.634.992	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	100 %	1.037.237.500	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	100%	1.024.097.062	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	96,55%	344.780.995	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	78	40.064.599.371	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78	40.985.523.698	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi	100 %	53.405.597.370	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.	89%	44.029.660.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan	66 %	5.690.976.400	Persentase pelayanan kepelabuhanan	66%	3.425.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERHUBUNGAN
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	87	7.252.842.900	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	7.397.864.667	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 %	9.944.206.400	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	3.028.253.393	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik Secara Daring yang Memanfaatkan Domain/sub Domain Instansi Penyelenggaraan Negara	90 %	7.153.950.700	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	80%	4.516.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %	321.000.000	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	85%	326.341.095	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	80 %	300.000.000	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah	80%	549.891.718	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86	10.004.336.236	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74	9.934.336.236	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	6,28%	100.000.000	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	5,86%	100.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Konsisten	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	21,97%	400.000.000	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	21,97%	350.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Meningkat Status Kesehatannya	53,57%	100.000.000	Persentase Koperasi yang Meningkat Status Kesehatannya	53,57%	100.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL,

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
										MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	7,53%	250.000.000	Persentase Koperasi Sehat	7,53%	100.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	84,98%	2.050.000.000	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	84,98%	1.450.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	5,28%	3.848.565.628	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	5,28%	2.800.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	37,66%	150.000.000	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>										
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	1,62%	2.111.597.136	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	1,62%	4.111.597.136	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	13,89%	115.000.000	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	13,89%	115.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	61,54%	210.000.000	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	61,54%	210.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	14.292.666.964	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	13.024.474.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	5%	185.250.000	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	5%	425.250.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	90 %	693.674.000	Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	90%	915.409.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	69 %	918.390.800	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	69%	1.215.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100 %	566.668.000	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100%	540.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	86 %	462.913.533	Persentasi Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	86%	708.750.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75	15.702.239.125	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	73	14.442.939.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI	2,5 %	6.955.478.100	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	2,50%	8.045.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHragaan	Persentase Atlet yang Berprestasi	26,2 %	18.566.049.200	Persentase Atlet yang Berprestasi	6,20%	21.800.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100 %	1.150.000.000	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100%	1.150.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	4 %	3.137.999.100	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	4%	9.194.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	21 %	4.227.498.400	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	21%	5.750.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya	24 %	1.832.427.600	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	24%	974.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif	12 %	1.000.000.000	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	12%	976.800.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80,00	9.483.584.800	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	10.052.431.562	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	6 %	1.190.151.057	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	6%	1.265.771.525	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>										
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	80,00 %	414.000.000	Persentase Arsip yang dikelola	80%	383.930.700	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan	75,00 %	62.000.000	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	75%	191.965.350	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	100,00 %	12.000.000	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	100%	47.991.337	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
<b>DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	73	20.689.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	73	20.590.167.919	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	0,081 %	485.000.000	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,08%	450.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	60 %	35.000.000	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	50.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	89 %	220.000.000	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	89%	275.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				Persentase Infrastruktur yang Tersedia	30%	60.000.000	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>										
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4400	525.000.000	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4400	550.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	304	1.780.000.000	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	304	1.430.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>										
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	25 %	1.299.981.600	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	25%	1.000.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	85 %	179.993.500	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	85%	1.130.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	75 %	600.000.000	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	75%	700.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	50 %	50.000.000	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	50%	50.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	50 %	635.000.000	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	50%	450.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan (persen)	60%	35.000.000	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
<b>DINAS PERDAGANGAN</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>										
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	16.440.564.200	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	16.362.685.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	65 %	229.723.500	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	65,00%	300.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	87 %	24.727.484.400	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	87,00%	15.812.495.050	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	5,4 %	559.135.500	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	5,40%	748.125.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	1550	287.744.000	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	1550	232.809.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	73 %	163.640.600	Persentase Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	73,00%	682.500.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	70 %	220.065.000	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	70,00%	275.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	DINAS PERDAGANGAN
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>										
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	136.295.857.633	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	104.549.670.883	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	100 %	33.183.833.627	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	100%	41.924.809.057	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBj yang dilaksanakan	100 %	3.421.146.500	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBj yang dilaksanakan	100%	2.822.561.150	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	SEKRETARIAT DAERAH
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>										
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78,04	80.858.048.258	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74	100.468.700.800	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	SEKRETARIAT DPRD

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	35.011.782.742	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	100%	38.703.813.867	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	SEKRETARIAT DPRD
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>										
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>PERENCANAAN</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85,6	11.304.874.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85,60	12.173.267.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	20,35	3.595.000.000	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32,78	3.650.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	22,662	30.000.000	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23,472	70.000.000	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>										
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	100 %	3.820.000.000	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	100%	3.325.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>										
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>KEUANGAN</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,5	28.957.888.550	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,5	38.914.150.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	100 %	24.806.938.500	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	100%	24.840.192.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan BMD yang sesuai ketentuan Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	100 %	8.650.964.900	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	100%	22.990.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b>										
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>KEUANGAN</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	52.131.134.372	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	37.939.394.373	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.062,03	9.105.905.880	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1.062,03	6.297.498.380	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

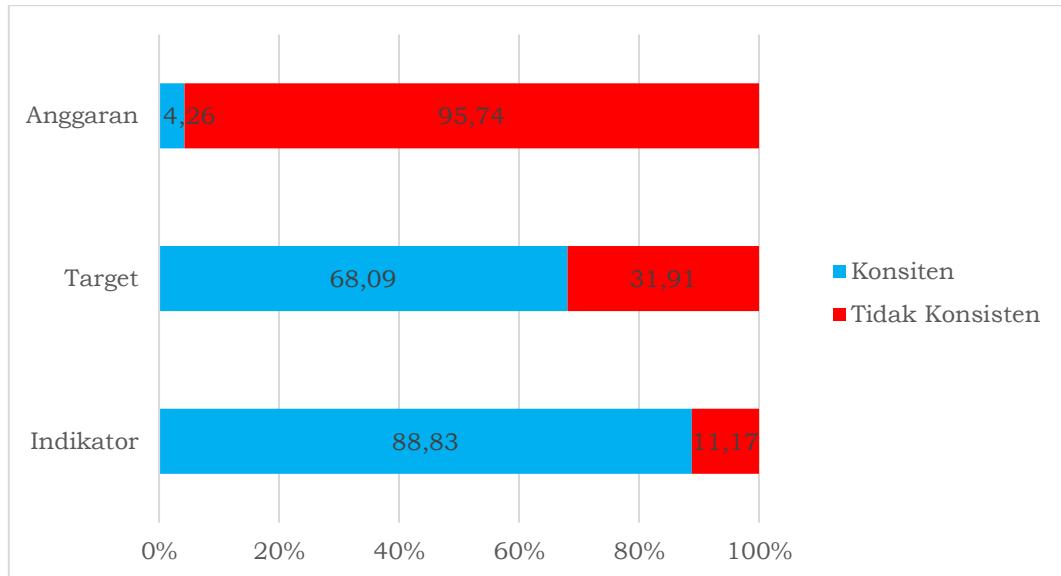
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
KEPEGAWAIAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	11.472.816.033	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	11.734.968.500	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik	98,17 %	5.092.323.300	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	98,17%	1.002.949.900	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	24,64 %	5.069.773.474	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	24,64%	8.161.940.250	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
INSPEKTORAT										
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
INSPEKTORAT DAERAH										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86	16.335.086.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86	15.941.536.194	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	INSPEKTORAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	87,33 %	1.715.000.000	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	87,33%	824.703.539	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	75 %	1.950.000.000	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	75%	934.754.874	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	INSPEKTORAT
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT										
UNSUR KEWILAYAHAN										
KECAMATAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71,5	17.980.256.064	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71,50	16.952.461.645	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	444.416.300	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	1.008.176.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	18 %	1.043.599.700	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	18%	4.921.020.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100 %	388.546.400	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	323.900.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH										
UNSUR KEWILAYAHAN										
KECAMATAN										

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86,63	17.481.152.048	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70,30	18.123.472.656	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	699.991.900	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	985.019.344	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	23,37 %	1.625.004.000	Persentase Rata- rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,75%	5.466.831.954	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100 %	827.700.200	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	304.917.261	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA</b>										
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
<b>KECAMATAN</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,21	18.520.132.686	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71,50	18.600.437.737	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	307.889.700	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	1.106.522.500	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	10,40 %	1.234.390.400	Persentase Rata- rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	10,40%	4.591.929.166	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100 %	575.196.600	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	225.559.286	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA</b>										
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
<b>KECAMATAN</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81,85	17.790.762.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	73,00	17.468.368.616	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	680.000.000	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	1.266.538.187	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	17 %	1.094.000.000	Persentase Rata- rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	17%	6.649.440.600	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100 %	565.000.000	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	433.931.674	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b>										
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
<b>KECAMATAN</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80,22	19.720.212.426	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	73	20.894.367.854	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	604.376.600	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	1.125.396.863	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	8,5 %	1.273.568.400	Persentase Rata- rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	8,50%	6.944.807.107	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100 %	699.999.500	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	421.123.986	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR</b>										
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
<b>KECAMATAN</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6	14.618.588.599	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,60	13.764.195.410	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100 %	845.000.000	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	486.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %	3.140.000.000	Persentase Rata- rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,55%	5.458.866.753	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100 %	835.017.800	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	665.789.974	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>										
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	9.231.535.700	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	3.991.410.879	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCAKILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	100 %	4.973.077.900	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	64%	893.838.660	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	100 %	9.818.761.000	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	100%	1.865.660.796	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	85 %	632.294.600	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	85%	1.163.789.933	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	92 %	1.359.874.100	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	92%	719.870.062	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	88 %	16.144.935.000	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	88%	1.499.729.295	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Total terdapat 188 indikator yang telah dirumuskan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan Kota Balikpapan. Dari 188 indikator tersebut terdapat 21 indikator yang tidak konsisten terhadap dokumen RPJMD, atau sekitar 11,17 persen indikator mengalami inkonsistensi. Urusan dengan jumlah indikator tidak konsisten lebih banyak diantaranya urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum memiliki 7 indikator tidak konsisten dan Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan sejumlah 5 indikator tidak konsisten.

**Gambar 2. 1 Persentase Konsistensi Indikator, Target, Anggaran RPMJD dan RKPD**



Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024; RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Pada level target inkonsistensi ditemukan lebih tinggi dengan persentase 31,91 persen atau terdapat 60 target program dalam RKPD yang tidak konsisten terhadap target RPJMD. Inkonsistensi ditemukan lebih banyak pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum memiliki 8 target yang inkonsisten. Selanjutnya pada aspek anggaran, inkonsistensi ditemukan pada 180 indikator dari 188 program, artinya terdapat 95,74 persen penetapan anggaran dalam RKPD yang tidak sesuai terhadap RPJMD. Dengan demikian hanya terdapat 8 anggaran program RKPD yang konsisten terhadap penetapan anggaran di dalam RPJMD, diantaranya adalah Program Pengelolaan Permuseuman, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Indikator berperan sebagai ukuran kinerja dan target menjadi tolak ukur dari penyelenggaraan program pembangunan, inkonsistensi pada indikator dan target akan membawa pada kesalahan pengukuran capaian program pembangunan

karena terdapat standar ganda. Lebih jauh, inkonsisten penetapan anggaran berdampak pada ketidakefisienan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan program pembangunan. Koordinasi aktif dalam penyelarasan antar dokumen pemerintahan sangat penting untuk dilakukan dalam menghindari adanya inkonsistensi. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara terencana juga perlu dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan.

## 2.2. Capaian Kinerja RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024

Berikut merupakan capaian kinerja program, dan realisasi kinerja program dan anggaran hingga tahun 2024 terhadap RPJMD dari masing-masing urusan pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2024 Semester I .

**Tabel 2. 6 Capaian Kinerja RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2024 (Persen)		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>							
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Pendidikan	87,13	508.425.769.996	0	106.699.227.976	0,00%	20,99%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	91,95	2.400.000.000	0	318.394.200	0,00%	13,27%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							DINAS KESEHATAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Upaya Kesehatan Perorangan	82	336.786.113.733	0	69.153.828.340	0,00%	20,53%	DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	86	1.325.000.000	0	187.822.633	0,00%	14,18%	DINAS KESEHATAN
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	100	1.806.864.000	100	622.826.666	100,00%	34,47%	DINAS KESEHATAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	86	4.063.216.000	0	2.244.189.500	0,00%	55,23%	DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	64,71	94.653.427.460	0		0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	98,8	13.320.000.000	0	267.734.959	0,00%	2,01%	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	98	27.950.000.000	0	205.985.321	0,00%	0,74%	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	97,25	6.100.000.000	0	317.440.700	0,00%	5,20%	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	53,46	187.630.229.200	0	4.352.580.602	0,00%	2,32%	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Permukiman	78,18	113.792.470.000.000	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum
Program Penataan Bangunan Gedung	93,9	141.727.690.800	0	1.032.703.673	0,00%	0,73%	Dinas Pekerjaan Umum
Program Penyelenggaraan Jalan	89,12	459.372.031.000	0	70.905.082.861	0,00%	15,44%	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100	4.000.000.000	0	455.994.064	0,00%	11,40%	Dinas Pekerjaan Umum
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman							
Program Pengembangan Perumahan	28	11.385.000.000	0	761.457.815	0	6,69	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	25,42	10.200.000.000	0	316.446.949	0	3,1	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh							Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	5,21	4.550.000.000	0	58.088.285	0	1,28	Dinas Perumahan dan Permukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Penanggulangan Bencana	90	2.050.000.000	43,15	582361408	47,94	28,41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2024 (Persen)		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, Dan Penyelamatan Non Kebakaran	90	9.825.000.000	31,84	5462895783	35,38	55,60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							SATPOL PP
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	13	11576522700	0	3284307924	0	28,37041838	SATPOL PP
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
Program Pemberdayaan Sosial	90	1.594.499.800	45	869.104.100,00	50	54.51	DINAS SOSIAL
Program Rehabilitasi Sosial	80	3.044.992.526	40	714.337.568,00	50	23.46	DINAS SOSIAL
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	87,8	9.118.834.600	30	2.406.385.400,00	34,17	26,39	DINAS SOSIAL
Program Penanganan Bencana	83	1.024.996.551	3	81.001.000,00	3,61	7,9	DINAS SOSIAL
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	82	505.000.000	41	17.765.000,00	50	3,52	DINAS SOSIAL
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	27	26.132.000.000	0	197.094.004	0	0,007542247	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,21	3.000.000.000	0,1078	463.198.319	51,33%	15,44%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
Program Pengembangan Kebudayaan	55,1	1.595.000.000	0	549.281.262	0,00%	34,44%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	34,83	2.912.890.000	0	2.841.182.304	0,00%	97,54%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	46,67	60.000.000	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	97,06	1.095.000.000	0	353.543.924	0,00%	32,29%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
Program Perencanaan Tenaga Kerja	3,3	133.186.000	0	51.225.650	0,00%	38,46%	DINAS KETENAGAKERJAAN
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	62	1.347.567.000	0	104.488.761	0,00%	7,75%	DINAS KETENAGAKERJAAN
Program Penempatan Tenaga Kerja	30,3	464.437.900	54	71.898.225	178,22%	15,48%	DINAS KETENAGAKERJAAN
Program Hubungan Industrial	73,1	466.476.500	40	69.206.601	54,72%	14,84%	DINAS KETENAGAKERJAAN
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	97.06	1.208.730.000	0	248.123.038	0	20,53	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Perlindungan Perempuan	8,36	970.270.000	15	270.811.000	179,43	27,91	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100	1.288.700.000	100	496.233.630	100	38,51	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	36,11	348.300.000	38	116.881.479	105,23	33,56	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	80	2.727.686.500	0	124.327.138	0	4,56	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Perlindungan Khusus Anak	68	1.969.660.000	91	462.435.604	133,82	23,48	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2024 (Persen)		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Administrasi Pemerintahan Desa	100	1.158.170.000	100	214.724.185	100	18.54	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	86000000000	7.465.901.200	0	2.474.188.864	0	33.14	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
Program Pengendalian Penduduk	66	1.156.900.000	0	150.984.086	0	13.05	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	13.1	2.831.434.000	14	565.655.920	106.87	19.98	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	15.8	3.709.610.000	0	361.884.858	0	9.76	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan							Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	27	26.132.000.000	0	197094004	0	0,007542247	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	0,21	3.000.000.000	0,1078	463198319	0,513333333	0,15439944	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	39	270000000	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	87,5	229.990.700	0	35612191	0	15,4841874	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	10,63	56.105.594.172	0	11862541566	0	21,14324203	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	175.000.000	34,29	18303962	34,29	10,45940686	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	1.699.999.475	44,1	297211564	44,1	17,48303858	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	300.000.000	67,67	38750000	67,67	12,91666667	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	65,79	580.000.000	25,74	18452213	39,124487	3,181416034	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	32,93	225.000.000	16,59	34802180	50,37959308	15,46763556	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	750.000.000	28,4	112790136	28,4	15,0386848	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	100	110.259.826.648	49,24	49097063897	49,24	44,52851541	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
Program Pendaftaran Penduduk	91,45	249.756.500	98,86	58.989.200	108%	0,236186846	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	1.037.237.500	100	294797500	100%	0,284214078	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2024 (Persen)		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	52	102.796.045.902	0	35.486.998.036	0	34.52	Dinas Perhubungan
	89	0	0	0	0	0	
Program Pengelolaan Pelayaran	66	5.690.976.000	0	464.235.338	0	8.16	Dinas Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika							
Program Aplikasi Informatika	90	8.553.950.700	80	1.083.209.770	88.89	12.66	Dinas Kominfo
	85	0	60	0	70.59	0	Dinas Kominfo
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	80	24.355.846.400	0	3.191.023.884	0	13.1	Dinas Kominfo
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	90	321.000.000	100	202.786.700	111.11	63.17	Dinas Kominfo
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	80	300.000.000	40	0	50	0	Dinas Kominfo
	80	0	10	0	12.5	0	
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	6.28	100.000.000	0	100.000.000	0	100	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	21.97	400.000.000	12.97	157.728.933	59.04	39.43	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	53.57	100.000.000	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	7.53	250.000.000	0	4.470.000	0	1.79	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	84.98	2.450.000.000	44	443.835.399	51.78	18.12	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Pengembangan Ummkm	5.28	4.623.315.628	8	1.806.600.242	151.52	39.08	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5	185.250.000	0	6.782.000	0	0,1708333333	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	90	693.674.000	0	212.805.490	0	30.68	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	1.187.202.000	0	118.680.220	0	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	86	462.913.533	88.97	96.692.150	103.45	20.89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	69	918.390.800	106	575.182.378	153.62	62.63	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							
Program Pembinaan Perpustakaan	6	1.412.642.557	0	426.073.688	0	30,16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan							
Program Pengelolaan Arsip	80	422.472.000	0	211.874.261	0	50.15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	75	62.000.000	0	16.058.000	0	25.9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	100	12.000.000	0	3.170.000	0	26.42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga							
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.5	8.071.088.654	0	4.889.724.599	0	60.58	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	26	18.316.049.200	0	7.692.615.255	0	42	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	1.150.000.000	0	1.150.000.000	0	100	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Urusan Pemerintahan Pilihan							
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2024 (Persen)		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4	9.548.924.021	2	1.843.874.119	50	19.31	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
Program Pemasaran Pariwisata	21	6.677.498.400	0	1.922.627.926	0	28.79	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	24	1.832.427.600	6	650.283.320	25	35.49	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	12	1.000.000.000	0	288.934.000	0	28.89	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	65	229.723.500	0	500.000	0	0.22	DINAS PERDAGANGAN
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	87	33.233.384.700	0	5.947.834.562	0	17.9	DINAS PERDAGANGAN
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	5.4	559.135.500	0	126.189.853	200	22.57	DINAS PERDAGANGAN
Program Pengembangan Ekspor	1550	287.744.000	1321.91	53.513.418	85.28	18.6	DINAS PERDAGANGAN
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	73	628.204.876	45.2	133.700.335	61.92	21.28	DINAS PERDAGANGAN
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	70	220.065.000	0	104.653.298	0	47.56	DINAS PERDAGANGAN
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	0.081	660.000.000	0.12	367.810.419	0	55.73	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Program Penanganan Kerawanan Pangan	60	35.000.000	60	17.890.000	100	51.11	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Program Pengawasan Keamanan Pangan	89	220.000.000	0	63.218.564	0	28.74	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan							DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4400	525.000.000	1830	160.467.400	41.59	30.57	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	304	1.780.000.000	87	128.250.914	28.62	7.21	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.62	6.814.451.131	6	1.165.634.206	370.37	17.11	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	13.89	115.000.000	5	9.950.000	36	8.65	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	61.54	210.000.000	49	1.315.000	79.62	0.63	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (UPT)							
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	25	1.649.981.600	0	397.001.061	0	24.06	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	85	2.329.993.500	0	261.602.782	0	11.23	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75	700.000.000	71	201.557.313	94.67	28.79	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Program Penyuluhan Pertanian	50	885.000.000	0	288.975.870	0	32.65	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Inspektorat Daerah							
Program Penyelenggaraan Pengawasan	87.33	2.115.000.000	65	476.921.824	74.43	22.55	Inspektorat
Program Perumusan Kegiatan, Pendampingan Dan Asistensi	75	1.950.000.000	45	463.665.046	60	23.78	Inspektorat
Perencanaan							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2024 (Persen)		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	20.35	3.595.000.000	0	1.569.582.729	0	43.66	Bappedalitbang
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22.662	0	0	0	0	0	
Penelitian Dan Pengembangan							
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Keuangan	100	3.920.000.000	50	1.141.903.261	50	29.13	Bappedalitbang
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Keuangan	1062.03	10.409.842.410	351.25	1.795.681.420	33.07	17.25	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	53.472.166.100	0	4.873.462.479	0	9.11	BKAD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	25.679.489.429	0	7.499.876.239	0	29.21	BKAD
Kepegawaian							
Program Kepegawaian Daerah	98.17	5.722.323.100	87	837.286.769	88.62	14.63	
	88.91	0	84.21	0	94.71	0	BKPSDM
	2.65	0	0	0	0	0	
	60	0	15	0	25	0	
Pendidikan Dan Pelatihan							
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.64	5.569.773.574	32	1.378.955.404	129.87	24.76	BKPSDM
Sekretariat Daerah							
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	44.388.117.439	50	18.909.987.729	50	42.6	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan	100	3.871.146.500	50	845.364.657	50	21.84	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD							
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	100	42.418.063.150	0	11.688.525.309	0	27.56	Sekretariat DPRD
Unsur Pemerintahan Umum							
Kesatuan Bangsa Dan Politik							Kesbangpol
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	64	5.849.077.900	25	577.193.053	39.06	9.87	Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Serta Etika Budaya Politik	100	4.542.436.450	100	1.834.769.201	100	40.39	Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85	732.294.600	42	178.981.299	49.41	24.44	Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	92	1.359.874.100	45	88.570.493	48.91	6.51	Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	88	19.538.935.000	46	10.098.011.296	52.27	51.68	Kesbangpol
Unsur Kewilayahan							
Kecamatan Balikpapan Utara							Kecamatan Balikpapan Utara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	680.000.000	0	128.331.250	0	18.87	Kecamatan Balikpapan Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	17	13.667.014.000	0	5.368.082.925	0	39.28	Kecamatan Balikpapan Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100	565.000.000	0	80.020.000	0	14.16	Kecamatan Balikpapan Utara
Kecamatan Balikpapan Timur							Kecamatan Balikpapan Timur
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	845.000.000	0	105.585.600	0	12.5	Kecamatan Balikpapan Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	16.55	13.788.506.800	0	6.462.354.237	0	46.87	Kecamatan Balikpapan Timur
Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum	100	835.017.800	0	379.769.000	0	45.48	Kecamatan Balikpapan Timur
Kecamatan Balikpapan Kota							Kecamatan Balikpapan Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	307.889.700	0	12.840.000	0	4.17	Kecamatan Balikpapan Kota
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.4	10.194.013.399	0	3.647.649.236	0	35.78	Kecamatan Balikpapan Kota

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2024 (Persen)		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum	100	575.196.600	0	164.506.000	0	28.6	Kecamatan Balikpapan Kota
Kecamatan Balikpapan Tengah							Kecamatan Balikpapan Tengah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	699.991.900	0	436.317.000	0	62.33	Kecamatan Balikpapan Tengah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	12.75	14.735.337.030	0	6.662.339.800	0	45.21	Kecamatan Balikpapan Tengah
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100	827.700.200	0	241.894.800	0	29.22	Kecamatan Balikpapan Tengah
Kecamatan Balikpapan Selatan							Kecamatan Balikpapan Selatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	604.376.600	0	205.894.752	0	34.07	Kecamatan Balikpapan Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.5	14.846.001.500	0	5.446.870.611	0	36.69	Kecamatan Balikpapan Selatan
Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum	100	699.999.500	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan
Kecamatan Balikpapan Barat							Kecamatan Balikpapan Barat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	444.416.300	0	56.008.950	0	12.6	Kecamatan Balikpapan Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	18	8.864.108.277	0	2.161.259.650	0	24.38	Kecamatan Balikpapan Barat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100	353.514.000	0	30.000.000	0	8.49	Kecamatan Balikpapan Barat

### **2.3. Capaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024.**

Terdapat empat prioritas pembangunan daerah yang tercantum pada dokumen RKPD Tahun 2024. Capaian sasaran dan prioritas pembangunan Kota Balikpapan pada tahun 2024 masih menggunakan data capaian realisasi pada prioritas pembangunan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan capaian sasaran dan prioritas pembangunan baru akan diukur pada akhir tahun 2024. Berikut merupakan capaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Balikpapan pada tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2. 7 Capaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024**

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Target	
							K	Rp
1	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Modern	Mendorong Pengembangan Pelayanan Publik yang Inovatif	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Percentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	444.416.300
							100	604.376.600
							100	699.991.900
2	Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi Aparatur Birokrasi	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Pemantapan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Percentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	100	845.000.000
							100	680.000.000
							100	307.889.700
3	Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola	Menerapkan pelayanan publik	Membangun sistem e-	Program Pengelolaan	Percentase Pengelolaan Data	24.64	5.569.773.500
							100	1.037.237.500

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Target	
							K	Rp
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerintahan yang Akuntabel	yang cepat, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu	government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Informasi Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan Secara Elektronik		
			Menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Mendorong pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan	87,33	2.115.000.000
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Meningkatkan kemudahan akses layanan pendidikan seluruh masyarakat	Menyediakan sarana prasarana pembelajaran yang berkualitas dalam penyelenggaraan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS)	87,13	508.425.769
				Perluasan bantuan biaya pendidikan			87,13	508.425.769
				Menyediakan SDM yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	91,95	2.400.000.000
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan	Menyediakan sarana prasarana yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	86	4.063.216.000
				Menyediakan SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin	86	1.325.000.000
				Perluasan bantuan biaya kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	336.786.113
		Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah, penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan	Memperluas kesempatan kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	62	1.347.567.000
		Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengaruh utama gender	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan untuk semua (perempuan, pemuda, lansia, anak difabel)	Mengoptimalkan perencanaan penganggaran yang responsif gender Mengoptimalkan sarana dan prasarana layanan lansia dan sifabel Mengoptimalkan pembangunan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan	15.8	370961000

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Target	
							K	Rp
				kota yang layak anak				
3	Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Perkotaan	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai	Mengembangkan layanan air minum dan air limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	53,46	187.630.229
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non pipipaan	98,8	13.320.000
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	93.9	141.727.690
		Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Menguatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	100	110.259.826
4	Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah, penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan	Meningkatkan produk unggulan daerah	Mengembangkan sentra-sentra industri/produk ekonomi lokal	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku binaan yang meningkat omsetnya	70	220.065.000
				Menguatkan dan mengembangkan koperasi dan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	5.28	4.623.315.600
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	84.98	2.450.000.000
		Memperluas kesempatan kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur		62	1.347.567.000
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan promosi dan event pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan pariwisata	21	6.677.498.400
				Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	12	1.000.000.000
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatkan kemudahan berinvestasi	Menyediakan regulasi dan kebijakan yang	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi dalam kegiatan promosi	90	693.674.000

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Target	
							K	Rp
				mempermudah investasi		penanaman modal daerah		

## 2.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

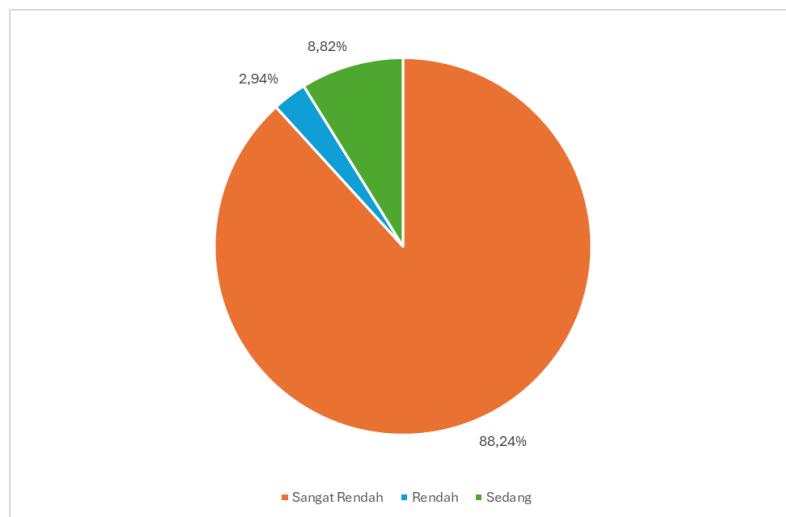
Capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan realisasi program dari masing-masing perangkat daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan di Kota Balikpapan. Adapun capaian kinerja program perangkat daerah secara tabulasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024**

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Rata-rata Capaian Kinerja Program	Capaian Kinerja Anggaran	Predikat Kinerja
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	1	0,00%	39,37%	Sangat Rendah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	0,00%	1086,22%	Sangat Rendah
3	Kecamatan Balikpapan Utara	3	0,00%	30,28%	Sangat Rendah
4	Kecamatan Balikpapan Kota	3	0,00%	19,18%	Sangat Rendah
5	Kecamatan Balikpapan Tengah	3	0,00%	47,45%	Sangat Rendah
6	Kecamatan Balikpapan Barat	3	0,00%	23,33%	Sangat Rendah
7	Kecamatan Balikpapan Timur	3	0,00%	39,16%	Sangat Rendah
8	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2	0,00%	15,92%	Sangat Rendah
9	Sekretariat DPRD	1	0,00%	33,12%	Sangat Rendah
10	Kecamatan Balikpapan Selatan	3	0,00%	30,61%	Sangat Rendah
11	Dinas Pekerjaan Umum	9	0,00%	11,59%	Sangat Rendah
12	Dinas Perhubungan	2	0,00%	16,25%	Sangat Rendah
13	Dinas Perumahan dan Permukiman	3	0,00%	11,98%	Sangat Rendah
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3	0,00%	34,31%	Sangat Rendah
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	6	5,90%	27,11%	Sangat Rendah
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	3	9,38%	30,59%	Sangat Rendah
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3	12,50%	29,01%	Sangat Rendah
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	15,98%	48,13%	Sangat Rendah
19	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	16,54%	35,64%	Sangat Rendah
20	Dinas Kesehatan	3	20,00%	33,47%	Sangat Rendah
21	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5	22,41%	12,41%	Sangat Rendah
22	Dinas Sosial	5	31,30%	26,38%	Sangat Rendah
23	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	10	32,68%	28,85%	Sangat Rendah
24	Sekretariat Daerah	2	33,33%	32,34%	Sangat Rendah
25	Dinas Lingkungan Hidup	9	36,32%	20,15%	Sangat Rendah
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	37,87%	19,14%	Sangat Rendah

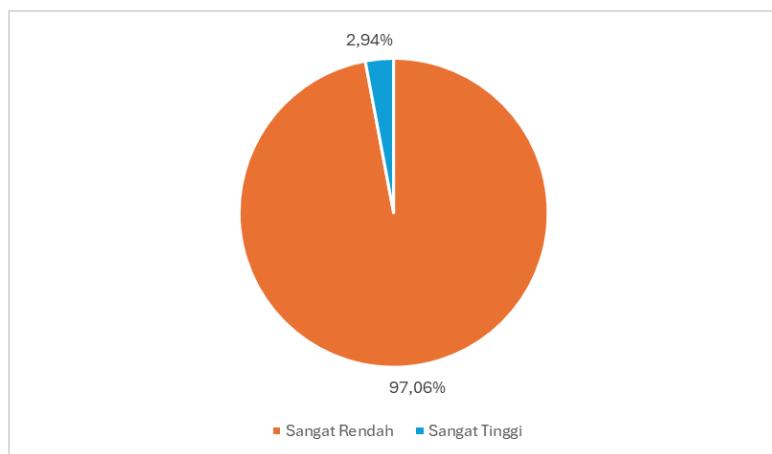
No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Rata-rata Capaian Kinerja Program	Capaian Kinerja Anggaran	Predikat Kinerja
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	38,58%	14,60%	Sangat Rendah
28	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	5	43,45%	28,31%	Sangat Rendah
29	Inspektorat	2	44,81%	30,52%	Sangat Rendah
30	Dinas Perdagangan	6	49,60%	25,01%	Sangat Rendah
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	51,60%	9,86%	Rendah
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9	60,45%	23,33%	Sedang
33	Dinas Ketenagakerjaan	4	66,61%	25,42%	Sedang
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	69,37%	38,69%	Sedang

Berdasarkan hasil penghitungan capaian kinerja program perangkat daerah menunjukkan kecenderungan capaian kinerja program perangkat daerah yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah di Kota Balikpapan masih belum melakukan akselerasi kinerja. Secara umum, tercatat ada 30 perangkat daerah memiliki predikat kinerja sangat rendah, 1 perangkat daerah berpredikat rendah, dan 3 perangkat daerah berpredikat sedang. Perangkat daerah dengan rata-rata tingkat capaian kinerja tertinggi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rata-rata sebesar 69,37 persen.



**Gambar 2. 2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2024**

Adapun hasil capaian anggaran perangkat daerah menunjukkan kecenderungan capaian anggaran perangkat daerah pada semester I tahun 2024 masih sangat rendah. Secara keseluruhan tercatat bahwa ada 33 perangkat daerah memiliki capaian anggaran yang masih sangat rendah dan satu perangkat daerah dengan capaian anggaran yang sangat tinggi.



**Gambar 2. 3 Capaian Anggaran Perangkat Daerah Semester I Tahun 2024**

Hasil capaian secara umum menunjukkan bahwa kinerja program dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat yang menjadi dinamika dalam implementasi kegiatan dan sub kegiatan. Oleh karenanya, rata-rata tingkat capaian ini tidak akan secara langsung mencerminkan capaian kinerja utama daerah. Pemerintah Kota Balikpapan perlu melakukan akselerasi dalam mendukung optimalisasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah pada tahap selanjutnya untuk memastikan target dan indikator perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun perencanaan.

## 2.5. Capaian Kinerja Berdasarkan Misi

Bagian ini berisi analisis tingkat capaian indikator kinerja makro (IKU), indikator tujuan, capaian kinerja sasaran, indikator kinerja kunci (IKK), dan capaian kinerja program pendukung sasaran. Hampir seluruh indikator makro dan sasaran baru dapat dihitung dan keluar pada akhir tahun berjalan, dalam konteks ini adalah akhir tahun 2024; sehingga capaian yang tercantum di bawah masih menggunakan nilai capaian tahun 2023. Berikut merupakan hasil analisis dari capaian masing-masing capaian indikator makro dan capaian indikator sasaran:

**Tabel 2. 9 Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Balikpapan**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	6,49	130%	Sangat Tinggi
2	Tingkat Kemiskinan	2,39	2,31	103,46%	Sangat Tinggi
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,70	6,09	110,02%	Sangat Tinggi
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,20	82,03	101%	Sangat Tinggi
5	Indeks Gini	0,300	0,323	92%	Sangat Tinggi
6	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	175,50	201,64	115%	Sangat Tinggi

*Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Balikpapan Semester II Tahun 2023*

## **2.6. Hambatan dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester I**

### **2.6.1 Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024**

- a. Beberapa capaian program belum muncul disebabkan oleh pelaksanaanya baru dilaksanakan pada Semester I, capaian program secara utuh akan terlihat pada Triwulan IV yang mana pelaksanaannya masih berjalan;
- b. belum tersedianya data capaian kinerja dari perangkat daerah sehingga realisasi kinerja yang diampu oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan belum terisi secara maksimal;

### **2.6.2 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024**

- a. Target kinerja ditentukan berdasarkan tren capaian sebelumnya (5 tahun) dan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi pada tahun pencapaian;
- b. optimalisasi komunikasi antar perangkat daerah dalam rangka sinkronisasi dan aktualisasi data capaian kinerja;
- c. penyesuaian program dalam RKPD dengan nomenklatur yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021.

## **BAB III**

# **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

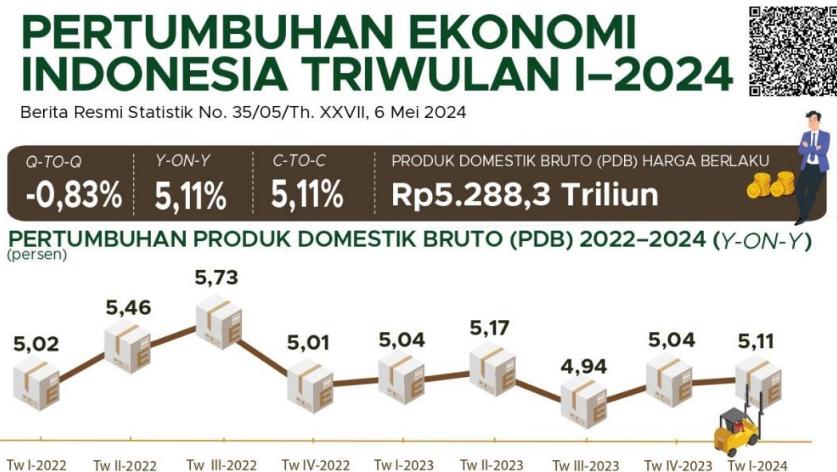
Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tidak hanya mempertimbangkan kondisi di Kota Balikpapan saja tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian makro di tingkat provinsi, nasional, bahkan global. Sinergitas perencanaan di tingkat daerah dan nasional harus dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan ekonomi demi terciptanya masyarakat Balikpapan yang sejahtera. Perekonomian Kota Balikpapan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global sehingga pada bab ini disajikan data dan analisis terkait kondisi dan proyeksi perekonomian dunia, nasional, dan provinsi.

### 3.1.1 Kondisi Perekonomian

#### 3.1.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,05 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31 persen. Namun, di tengah badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan.

gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia TW 1-2024



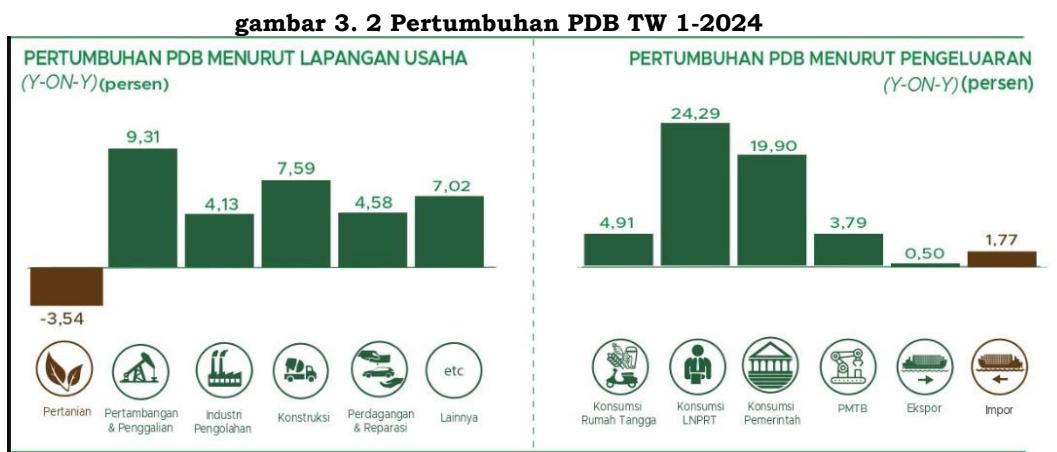
Sumber : No. 35/05/Th. XXVII, 6 Mei 2024

Kapal ekonomi Indonesia terus melaju, meski diterpa gelombang ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2023 mencapai 5,04 persen (yo), lebih tinggi dari Semester I I-2023 yang tumbuh sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh penguatan kinerja sejumlah komponen pada sektor lapangan usaha, seperti sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 7,68 persen (yo) dan industri pengolahan yang tumbuh sebesar 4,07 persen (yo).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 tetap optimistis. Lembaga riset Danareksa Sekuritas memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,16 persen (yo) pada triwulan I-2024, meningkat dari pertumbuhan 5,04 persen (yo) pada triwulan IV-2023. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,02 persen (yo) pada triwulan I-2024, lebih tinggi dari pertumbuhan 4,47 persen (yo) pada triwulan IV-2023. Berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0 persen, stabil atau tak berubah dari tahun 2023. World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 4,9-5 persen, sedangkan OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada semester pertama tahun 2024 menunjukkan ketahanan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk inflasi pangan dan ketidakpastian politik. Pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5%, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, meskipun investasi dan ekspor menghadapi tekanan.

Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan makroekonomi yang kuat dan responsif terhadap kondisi global yang dinamis.



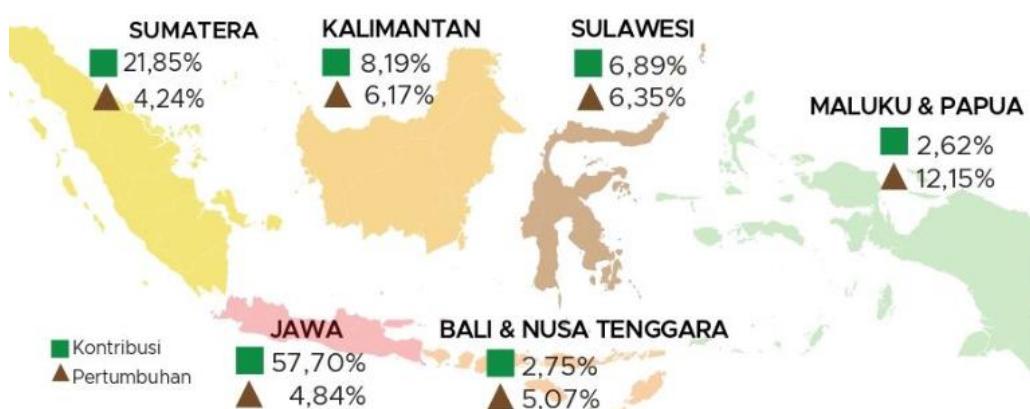
Sumber : No. 35/05/Th. XXVII, 6 Mei 2024

Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% pada kuartal pertama 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat, terutama karena pergeseran bulan Ramadhan ke kuartal pertama dan pembayaran Tunjangan Hari Raya. Selain itu Pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung pada awal tahun 2024 juga memberikan dorongan sementara pada aktivitas ekonomi, terutama melalui belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga.

Pada Semester 1 Tahun 2024 Konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan, meskipun belum sepenuhnya pulih ke tingkat sebelum pandemi Covid-19. Faktor utama yang menghambat adalah inflasi makanan yang dipicu oleh efek El Nino. disisi lain Investasi mengalami tekanan karena ketidakpastian menjelang pemilu, yang membuat investor cenderung mengambil sikap wait and see. Dalam hal Inflasi, inflasi inti tetap rendah, menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Namun, inflasi utama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan yang tinggi akibat kondisi iklim yang buruk dan panen beras yang berkurang.

Pada Semester 1 Tahun 2024 Pertumbuhan Kontribusi PDRB di Indonesia paling besar dimiliki oleh pulau Jawa sebesar 57,70% dengan pertumbuhan 4,84% (y-on-y).

**gambar 3. 3 Pertumbuhan Kontribusi PDRB di Indonesia TW 1-2024**



Sumber : BRS, 6 Mei 2024

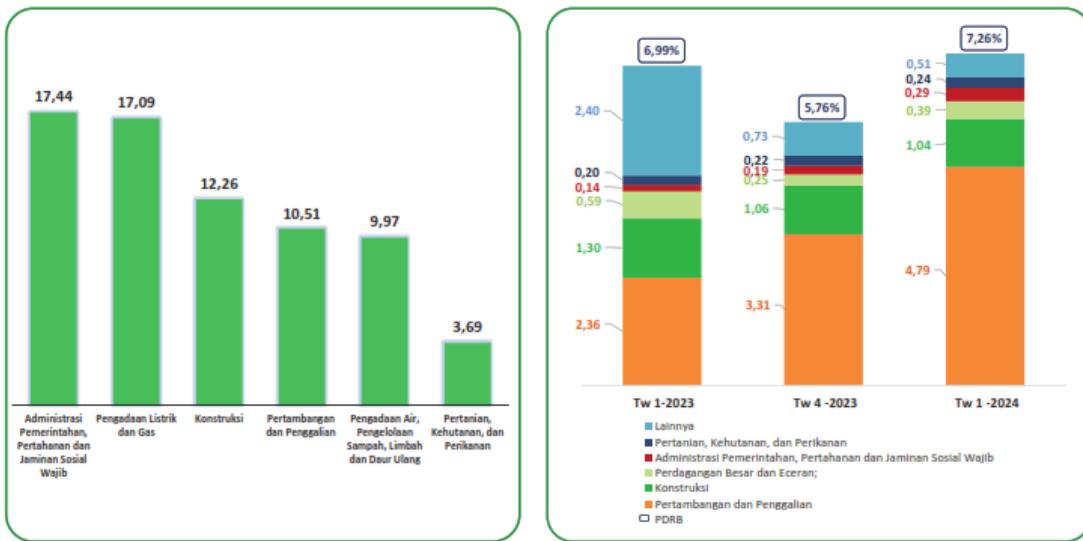
Pada semester 1 Tahun 2024 Pemerintah Indonesia terus mempertahankan kebijakan makroekonomi yang bijaksana dan kredibel untuk menarik investasi dan menciptakan ruang fiskal untuk pengeluaran prioritas, termasuk perlindungan sosial dan investasi dalam infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2024 akan tetap di atas 5%, didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan inflasi yang terkendali.

### **3.1.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur**

Pada semester pertama tahun 2024, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berikut adalah beberapa poin utama terkait kondisi ekonomi di provinsi Kalimantan Timur:

Ekonomi Kalimantan Timur pada kuartal pertama 2024 tumbuh sebesar 7,26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoY). Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa sektor utama, termasuk sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang tumbuh sebesar 17,44%, serta sektor pengadaan listrik dan gas yang naik sebesar 17,09%. Sektor pertambangan dan penggalian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan Timur dengan kontribusi terbesar sebesar 4,79% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor konstruksi dan perdagangan besar serta eceran juga memberikan kontribusi positif masing-masing sebesar 1,04% dan 0,39%.

**gambar 3. 4 PDRB Kalimantan Timur Triwulan I-2024**



Sumber: BRS, No. 30/05/64/Th.XXVII, 6 Mei 2024

Pada bulan Mei 2024, tingkat inflasi tahunan (Year on Year/y-on-y) di Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 3,29 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, menandakan adanya perbaikan dalam pengendalian harga di wilayah tersebut. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 3,76 persen dengan IHK sebesar 107,56; sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 3,06 persen dengan IHK sebesar 107,68.

**gambar 3. 5 Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2024**



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 33/06/64/Th. XXVII, 3 Juni 2024

Beberapa kelompok barang dan jasa menjadi penyumbang utama inflasi di Kalimantan Timur pada Mei 2024. Kelompok Makanan mengalami inflasi sebesar 6,92 persen, menjadikannya penyumbang terbesar terhadap inflasi keseluruhan. Harga di sektor Kelompok Transportasi meningkat sebesar 4,22 persen. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi sebesar 3,73 persen. Selain itu, beberapa kelompok lain juga memberikan kontribusi terhadap inflasi, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah yaitu Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami Inflasi sebesar 1,95 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga mengalami Inflasi sebesar 0,61 persen dan Kelompok Kesehatan Mengalami inflasi sebesar 4,82 persen.

**gambar 3. 6 Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2024**

# PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MEI 2024

Berita Resmi Statistik No. 33/06/64/Th. XXVII, 3 Juni 2024



Month-to-Month (M-to-M)  
**INFLASI 0,19 %**

Year-to-Date (Y-to-D)  
**INFLASI 1,75 %**

Year-on-Year (Y-on-Y)  
**INFLASI 3,29 %**

## Andil Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) menurut Kelompok Pengeluaran



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 33/06/64/Th. XXVII, 3 Juni 2024

Untuk mencapai target pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut:

- Fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar  $3,5\pm1\%$  pada tahun 2024. Fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama melalui diversifikasi ekonomi di luar sektor migas dan batubara.

- Pengendalian inflasi:

Target inflasi ditetapkan pada kisaran 1,5% - 3,5% untuk tahun 2024. Pemerintah akan berupaya mengendalikan inflasi, terutama inflasi pangan, melalui sinergi dengan pemerintah daerah.

- Pengembangan sektor UMKM:

Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pendapatan. Hal ini sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memberikan peluang bagi pengembangan UMKM di wilayah Kalimantan Timur.

- Peningkatan investasi dan hilirisasi:

Pemerintah akan fokus pada efisiensi regulasi dan perbaikan iklim investasi untuk mendorong investasi swasta, terutama di sektor hilirisasi komoditas unggulan seperti pertanian dan perkebunan.

- Pengembangan sumber daya manusia:

Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan kewirausahaan melalui pendidikan vokasi dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor unggulan daerah.

- Persiapan menghadapi pembangunan IKN:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mempersiapkan daerah, terutama wilayah sekitar IKN, untuk menangkap peluang kerja sama dari

pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pemindahan pemerintahan yang dimulai pada tahun 2024.

g. Pemerataan pembangunan:

Upaya untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, terutama melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

h. Pengelolaan keuangan daerah:

Fokus pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan daerah dan pengendalian belanja.

i. Keberlanjutan lingkungan:

Mempertahankan kondisifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan berkelanjutan, sejalan dengan upaya pengurangan emisi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

j. Adaptasi terhadap perubahan global:

Memperhatikan kondisi ekonomi global yang diproyeksikan melemah pada semester II 2023 dan berlanjut di tahun 2024, pemerintah akan menyusun kebijakan yang adaptif terhadap perubahan tersebut.

### **3.1.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Kota Balikpapan**

Penentuan arah kebijakan ekonomi makro didasarkan pada kondisi perekonomian di periode yang lalu serta proyeksi perekonomian di masa yang akan datang. Penetapan arah kebijakan Kota Balikpapan juga mengacu pada arah kebijakan di tingkat nasional dan provinsi karena kondisi perekonomian di daerah akan mempengaruhi capaian sasaran pembangunan nasional. Berikut ini sejumlah indikator ekonomi makro yang menggambarkan kondisi perekonomian Kota Balikpapan di masa yang lalu serta proyeksi perekonomian tahun 2024.

Kota Balikpapan, sebagai salah satu kota strategis di Kalimantan Timur, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif hingga tahun 2023. Pertumbuhan ini didukung oleh beberapa sektor utama, seperti industri pengolahan, industri pertambangan, serta proyek strategis nasional (PSN) termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru. perekonomian Kota Balikpapan pada semester 2 tahun 2024 diproyeksikan akan tetap tumbuh positif dengan dukungan dari sektor industri pengolahan, pertambangan, dan proyek strategis nasional. Sinergi antar instansi dan sektor akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### 3.1.1.3.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kota Balikpapan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mencapai 143,17 triliun rupiah berdasar harga berlaku atau 97,06 triliun rupiah berdasar harga konstan pada tahun 2023. Dari segi lapangan usaha, kenaikan PDRB didorong oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha di Kota Balikpapan. Dari segi pengeluaran, kinerja seluruh komponen pengeluaran juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022.

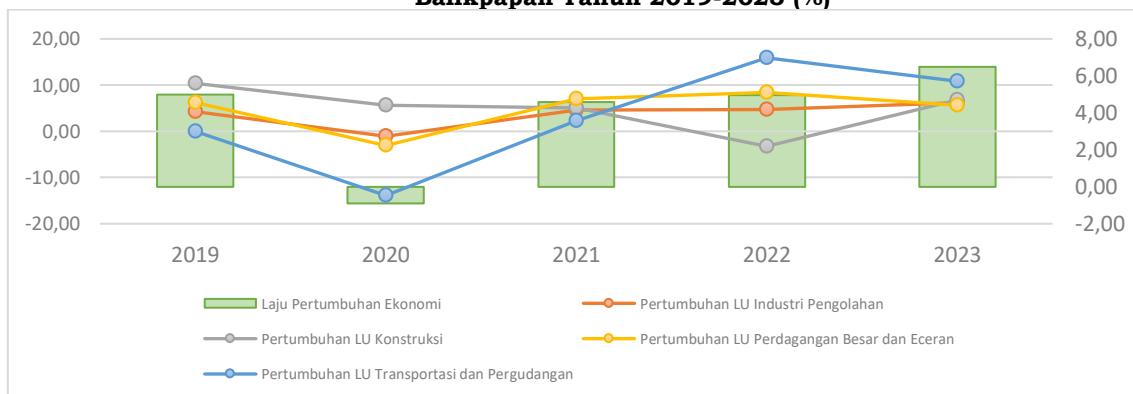
**gambar 3. 7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Dari segi lapangan usaha, kontributor terbesar terhadap kenaikan PDRB pada tahun 2023 disumbang oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 53,74 persen, konstruksi sebesar 13,05 persen, dan transportasi dan pergudangan sebesar 11,68 persen. Kinerja positif ketiga lapangan usaha tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan mencapai 6,49 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, lapangan usaha industri pengolahan tercatat tumbuh 6,19 persen, konstruksi sebesar 6,85 persen, dan transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 10,79 persen. Selain ketiga lapangan usaha tersebut, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor turut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah pada tahun 2019-2023.

**gambar 3. 8 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Transportasi dan Pergudangan Kota Balikpapan Tahun 2019-2023 (%)**



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Tingginya kinerja sektor industri pengolahan didorong oleh keberadaan sejumlah kilang minyak yang berlokasi di Balikpapan seperti kilang milik Pertamina yaitu RDMP RU V. Hingga saat ini pengembangan RDMP RU V melalui pembangunan kilang baru terus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2024. Pembangunan kilang baru diharapkan dapat meningkatkan

produksi BBM dengan kapasitas sebesar 360.000 bph, dari yang sebelumnya sebesar 260.000 bph. Selain keberadaan kilang minyak, pembangunan berbagai infrastruktur seperti pembangunan kilang baru dan infrastruktur pendukung IKN juga mendorong peningkatan PDRB Kota Balikpapan yang dapat dilihat dari pertumbuhan sektor konstruksi yang kembali tumbuh positif mencapai 6,85 persen dari yang sebelumnya sempat terkontraksi pada tahun 2022. Kinerja sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dengan kontribusi mencapai 13,05 persen pada tahun 2023.

Lapangan usaha lain yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan adalah transportasi dan pergudangan. Letak Kota Balikpapan yang dilalui ALKI II dan memiliki Pelabuhan Semayang yang mampu melayani angkutan penumpang, kargo umum, dan peti kemas menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota yang strategis untuk jalur keluar masuk penumpang dan barang. Terlebih lagi saat ini aktivitas MICE sebagai dampak dari pembangunan IKN dan berbagai proyek strategis tengah dikerjakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga mendorong peningkatan jumlah penumpang dan barang. Kondisi tersebut mendorong kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan terus menguat dan menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap perekonomian Kota Balikpapan.

**gambar 3. 9 Distribusi PDRB Kota Balikpapan Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (%)**



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

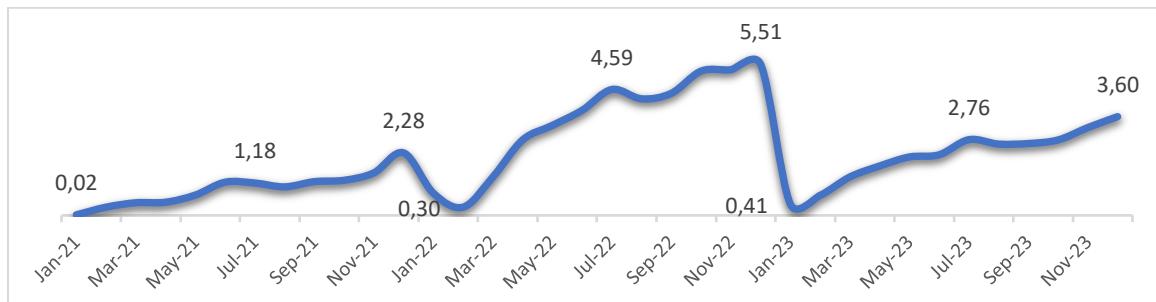
Perekonomian Kota Balikpapan juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran atau konsumsi akhir dari barang dan jasa yang diproduksi. Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 37,47 persen pada tahun 2023. Nilai PMTB mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 5,82 persen dari yang sebelumnya sempat terkontraksi 1,23 persen pada tahun 2022. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan lapangan usaha konstruksi di mana PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap yang salah satunya berupa bangunan dan konstruksi lain.

Komponen pengeluaran lain yang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kota Balikpapan yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,51 persen meskipun kontribusinya mengalami sedikit penurunan ke angka 22,81 persen. Pergerakan harga yang cenderung stabil dengan tingkat inflasi umum berkisar pada 3 persen mendorong peningkatan konsumsi di seluruh komponen pengeluaran yang dicerminkan melalui pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022.

### 3.1.1.3.2 Inflasi

Pergerakan harga barang dan jasa di Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi namun masih dalam kisaran yang terkendali, terkecuali pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan saat penyesuaian harga BBM bersubsidi pada tahun 2022. Penurunan daya beli akibat lesunya perekonomian saat pandemi Covid-19 menyebabkan permintaan barang dan jasa mengalami penurunan. Kondisi yang berbeda terjadi pada saat penyesuaian harga BBM bersubsidi terjadi di mana kenaikan harga secara umum menyentuh angka 5,51 persen menjadikan inflasi tahun 2022 tertinggi selama periode 2019-2023.

**gambar 3. 10 Tingkat Inflasi Kumulatif Kota Balikpapan Tahun 2021-2023**



*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024*

Penyesuaian harga BBM bersubsidi menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga meningkatkan harga jual barang dan jasa menyebabkan *cost push inflation*. Kondisi tersebut dapat dilihat dari naiknya indeks harga sejumlah kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,38 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,75 persen; dan kelompok transportasi sebesar 13,34 persen. Inflasi tahun 2022 tercatat melebihi target inflasi nasional yang ditargetkan pada angka 3 persen. Pada tahun 2023, tingkat inflasi kembali terkendali ke angka 3 persen ( $\pm 1$  persen) sesuai dengan target inflasi nasional meskipun nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan inflasi di Provinsi Kalimantan Timur (3,46%) dan nasional (2,61%).

Pada tahun 2023, inflasi Kota Balikpapan didorong oleh kenaikan indeks harga pada komoditas angkutan udara dengan andil terhadap inflasi mencapai 0,7652 persen, beras sebesar 0,7552 persen, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,3204 persen, cabai rawit sebesar 0,2437 persen, rokok kretek filter

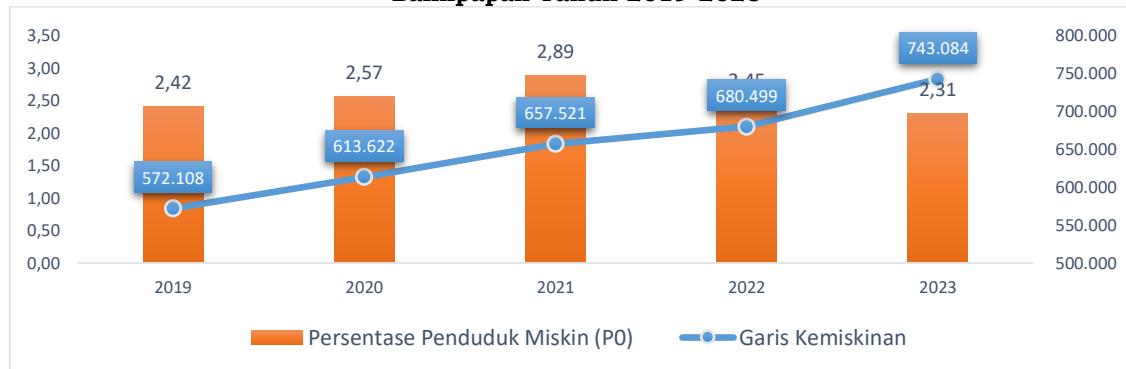
sebesar 0,1597 persen, emas perhiasan sebesar 0,155 persen, daging ayam ras sebesar 0,1316 persen, bawang putih sebesar 0,095 persen, rokok putih sebesar 0,0781, dan tukang bukan mandor sebesar 0,0754 persen. Sedangkan sejumlah komoditas yang memberikan andil negatif terhadap inflasi atau mengalami deflasi di antaranya semen, minyak goreng, bawang merah, popok bayi sekali pakai, minuman ringan, sabun cair/cuci piring, sepatu wanita, ikan kembung, pengharum cucian/pelembut, dan sabun mandi cair.

### **3.1.1.3.3 Kemiskinan**

Persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan terus menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,84 ribu orang menjadi 14,99 ribu orang. Tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan turun 0,14 persen poin dari yang mulanya sebesar 2,45 persen pada tahun 2022 menjadi 2,31 persen pada tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur, kemiskinan di Kota Balikpapan merupakan kemiskinan terendah selama periode 2019-2023. Kemiskinan di Kota Balikpapan juga menduduki peringkat ketiga terendah di tingkat nasional pada tahun 2023, turun satu peringkat dari yang sebelumnya menduduki peringkat kedua pada tahun 2022.

Indikator yang digunakan dalam menentukan seseorang masuk ke dalam kategori miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan besaran pengeluaran minimum yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sebulan, baik berupa makanan maupun bukan makanan. Pergerakan harga menjadi salah satu faktor yang menentukan naik turunnya garis kemiskinan.

**gambar 3. 11 Persentase Penduduk Miskin (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Garis kemiskinan di Kota Balikpapan menunjukkan kenaikan terus menerus selama periode 2019-2023, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras. Garis kemiskinan tahun 2023 mencapai 743.084 rupiah

mengalami kenaikan sebesar 9,20 persen dibandingkan tahun 2022. Meskipun garis kemiskinan mengalami kenaikan, jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan mengalami penurunan. Kondisi tersebut mengindikasikan sebagian masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan pokoknya terlepas dari kenaikan harga barang.

Indikator lain yang juga digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan adalah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan nilai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Di Kota Balikpapan, turunnya tingkat kemiskinan tidak disertai dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,08 poin sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin. Kondisi tersebut mengindikasikan masyarakat semakin sulit untuk keluar dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin besar. Kondisi kemiskinan di Kota Balikpapan, yang digambarkan melalui persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan, menunjukkan sebagian besar masyarakat Kota Balikpapan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sejumlah program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)/Program Sembako telah diupayakan oleh pemerintah. Pada tahun 2023, penduduk Kota Balikpapan yang menerima manfaat Program Sembako tercatat sebesar 4,99 persen (Susenas Maret, 2023). Selain melalui pemberian bantuan tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan berbagai program kerja yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemberian beasiswa pendidikan, BPJS Kesehatan, penempatan tenaga kerja, dan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (BSPK RTLH).

#### **3.1.1.3.4 Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan menunjukkan kondisi yang semakin baik di mana tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan mencapai 6,09 persen pada tahun 2023. Angka tersebut turun 8,06 persen dibandingkan tahun 2022 di mana jumlah penganggur menurun sebanyak 1.834 orang. Jumlah pengangguran di Kota Balikpapan didominasi oleh laki-laki dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,81 persen sedangkan tingkat pengangguran perempuan sebesar 6,59 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 6,85 persen untuk tingkat pengangguran laki-laki dan 6,99 persen untuk tingkat pengangguran perempuan.

**tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2023**

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
<b>Angkatan Kerja</b>	218.237	125.147	343.384
a. Bekerja	205.568	116.901	322.469
b. Pengangguran	12.669	8.246	20.915
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	49.062	148.508	197.570
<b>Penduduk Usia Kerja</b>	267.299	273.655	540.954

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan 2023

Kinerja perekonomian yang semakin menguat, yakni dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, mendorong perluasan lapangan kerja sehingga serapan tenaga kerja semakin tinggi di tengah masuknya angkatan kerja yang semakin banyak. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional bulan Agustus tahun 2022, tenaga kerja Balikpapan banyak terserap di sektor jasa mencapai 77,07 persen, sektor manufaktur sebesar 20,05 persen, sedangkan sektor agrikultur hanya menyerap 2,88 persen.

### 3.1.1.3.5 Ketimpangan

Kondisi kesejahteraan penduduk Kota Balikpapan tidak hanya dilihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran saja tetapi juga tingkat ketimpangan yang digambarkan oleh indeks gini. Tingginya pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok masyarakat sehingga persoalan ketimpangan pendapatan juga perlu menjadi fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Indeks gini digunakan sebagai salah satu indikator ketimpangan pendapatan yang umumnya memiliki keterkaitan dengan tingkat kemiskinan.

**gambar 3. 12 Indeks Gini dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

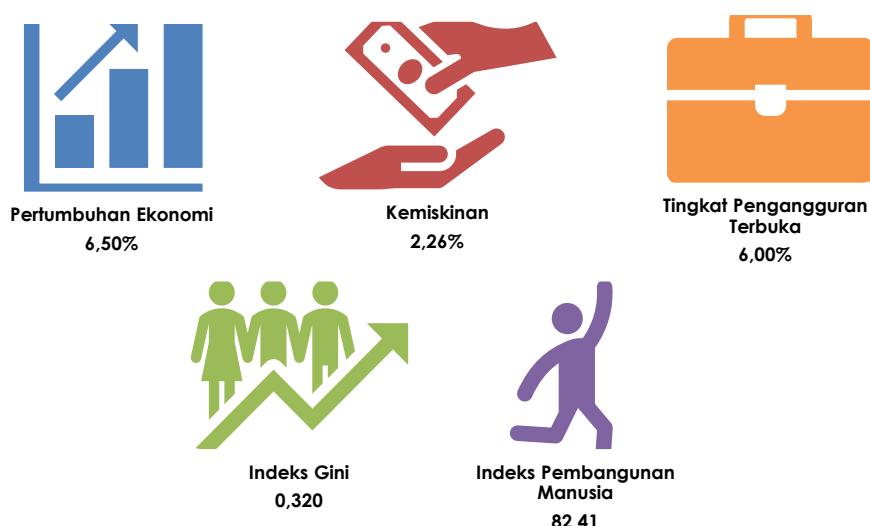
Indeks gini Kota Balikpapan cenderung mengalami kenaikan hingga tahun 2022 namun kembali turun ke angka 0,323 pada tahun 2023. Turunnya kesenjangan antar masyarakat sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan dan menguatnya perekonomian daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan manfaat pembangunan ekonomi turut dirasakan oleh masyarakat Kota Balikpapan secara umum dan secara khusus bagi kelompok pendapatan menengah ke bawah melalui kenaikan pendapatan sehingga mengurangi

tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan. Indeks gini Kota Balikpapan rata-rata berada di bawah rasio gini Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional.

### 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang mana saat ini masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian. Peranan ekspor diprediksi masih mendominasi perekonomian Kota Balikpapan dimana lapangan usaha industri pengolahan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan peluang yang mungkin terjadi pada tahun 2024 serta target yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan provinsi, sasaran pembangunan Kota Balikpapan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

gambar 3. 13 Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024



Untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan serta mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, kebijakan perekonomian daerah diarahkan untuk:

- Fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2024 akan difokuskan pada upaya "mempertahankan kondisifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan berkelanjutan".
- Target pertumbuhan ekonomi: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,1-4,9% untuk tahun 2024. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik untuk Balikpapan, target provinsi ini kemungkinan akan mempengaruhi kebijakan ekonomi kota.
- Stabilitas ekonomi dan inklusivitas: Arah kebijakan ekonomi daerah Kalimantan Timur, termasuk Balikpapan, untuk tahun 2024 adalah menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong inklusivitas ekonomi.

- d. Penguatan sektor UMKM: Terdapat fokus pada penguatan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian. Ini termasuk upaya peningkatan akses pembiayaan dan dukungan untuk UMKM.
- e. Pengembangan ekonomi syariah: Bank Indonesia (BI) Balikpapan mengadakan Pekan Ekonomi Syariah Nusantara (PESAN) 2024 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui halal value chain.
- f. Peningkatan investasi: Terdapat fokus pada penguatan peningkatan ekonomi dan investasi daerah, termasuk pengembangan Kawasan Industri Kariangau dan Sentra Industri Kecil Somber.
- g. Pengembangan sektor pariwisata: Kebijakan diarahkan pada penguatan peningkatan fasilitas pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi potensial.
- h. Pengendalian inflasi: Salah satu fokus kebijakan ekonomi adalah pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
- i. Sinergi dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): Kebijakan ekonomi Balikpapan juga mempertimbangkan posisinya sebagai kota penyangga IKN, yang dapat membuka peluang ekonomi baru.
- j. Pemanfaatan aset daerah: Terdapat rencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, seperti lahan eks Puskib, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan potensi Kota Balikpapan tahun 2024, perekonomian Kota Balikpapan diprediksi tumbuh sebesar 5,04 persen dengan nilai upper bound sebesar 5,54 persen dan lower bound sebesar 4,39 persen. Pertumbuhan ekonomi diprediksi menaik seiring dengan proyeksi perbaikan ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor komoditas utama Kota Balikpapan meskipun ketidakpastian global masih membayangi. Kondisi ekonomi makro Kota Balikpapan pada tahun 2024 juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti inflasi yang diprediksi sebesar 2,06 persen. Namun, jika melihat nilai upper bound harga barang-barang dimungkinkan dapat mengalami inflasi yang cukup tinggi mencapai 4,65 persen. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan beberapa prioritas pembangunan, seperti pengembangan ekonomi inklusif dan ekonomi sirkuler, penguatan kemandirian ekonomi lokal, dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan peluang yang dimiliki oleh Kota Balikpapan, peluang yang dimiliki oleh Kota Balikpapan dinilai lebih besar dibandingkan dengan risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, perekonomian Kota Balikpapan tahun 2024 diprediksi mampu

tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023 sejalan dengan proyeksi perekonomian global yang membaik.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah untuk tahun perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah diartikan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan. Sementara belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kota Balikpapan pada tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

#### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja pendapatan daerah periode sebelumnya, seperti tingkat realisasi dan trend pertumbuhannya. Hal ini dilakukan agar perkiraan besaran pendapatan daerah dapat terealisasi dan mampu mencapai target yang telah ditentukan. Secara umum pendapatan daerah Kota Balikpapan masih bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2022, kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah, yaitu sebesar 69 persen di mana kontribusi tersebut meningkat dari tahun 2021, yaitu hanya sebesar 63 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah Kota Balikpapan masih bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendapatan daerah dalam APBD harus memperhatikan penetapan kebijakan pemerintah pusat atau peraturan berlaku dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan RKPD Tahun 2024 dituangkan dalam tabel di bawah ini:

**tabel 3. 2 Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024**

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.088.039.158.048,00</b>	<b>3.887.603.030.600,00</b>	<b>3.993.849.393.683,00</b>	<b>106.246.363.083,00</b>
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.033.846.771.600,00</b>	<b>1.184.046.771.600,00</b>	<b>1.245.028.515.683,00</b>	<b>60.981.744.083,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	815.000.000.000,00	965.000.000.000,00	958.000.000.000,00	-7.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	58.248.803.600,00	168.448.803.600,00	173.674.623.583,00	5.225.819.983,00

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.970.500.000,00	24.970.500.000,00	24.970.500.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	135.627.468.000,00	25.627.468.000,00	88.383.392.100,00	62.755.924.100,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.049.692.386.448,00</b>	<b>2.699.056.259.000,00</b>	<b>2.744.320.878.000,00</b>	<b>45.264.619.000,00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.598.944.287.848,00</b>	<b>2.100.694.941.000,00</b>	<b>2.100.694.941.000,00</b>	-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.560.444.287.848,00	2.084.969.835.000,00	2.084.969.835.000,00	-
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.075.172.805.048,00	1.245.378.779.000,00	1.245.378.779.000,00	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	485.271.482.800,00	592.551.396.000,00	592.551.396.000,00	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		12.162.621.000,00	12.162.621.000,00	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		234.877.039.000,00	234.877.039.000,00	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	38.500.000.000,00	15.725.106.000,00	15.725.106.000,00	-
4.2.01.02.01	DID	38.500.000.000,00	15.725.106.000,00	15.725.106.000,00	-
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>450.748.098.600,00</b>	<b>598.361.318.000,00</b>	<b>643.625.937.000,00</b>	<b>45.264.619.000,00</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	450.748.098.600,00	473.206.318.000,00	518.470.937.000,00	45.264.619.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	125.155.000.000,00	125.155.000.000,00	-
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	-
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	-
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2024

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan pendapatan daerah Kota Balikpapan pada tahun 2024 sebesar 2,73% dari APBD 2024, yang berasal dari peningkatan PAD sebesar Rp.60.981.744.083,00 atau 5,15% dari APBD 2024 sebesar Rp.1.184.046.771.600,00 menjadi Rp.1.245.028.515.683,00. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peningkatan lainnya berasal dari Peningkatan Pendapatan Transfer sebesar Rp.45.264.619.000,00 atau 9,57% dari APBD 2024 sebesar Rp.2.699.056.259.000,00 menjadi Rp.2.744.320.878.000,00. Peningkatan pendapatan transfer ini disebabkan oleh peningkatan dana perimbangan, dana transfer umum, dan dana transfer khusus.

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Kota Balikpapan disusun berdasarkan kinerja belanja daerah tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan selain untuk memastikan tingkat realisasi sesuai target juga memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan sesuai

dengan prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah kinerja belanja daerah Kota Balikpapan selama tiga tahun terakhir.

**Tabel 3. 3 Belanja Daerah Kota Balikpapan tahun 2024**

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
5.	<b>BELANJA</b>	<b>3.379.265.409.365,00</b>	<b>4.181.129.203.827,00</b>	<b>4.530.460.981.105,00</b>	<b>89.637.523.841,00</b>
5.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.381.235.616.740,00</b>	<b>2.692.629.780.273,00</b>	<b>2.898.770.753.693,00</b>	<b>206.140.973.420,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	921.937.411.312,00	1.049.529.610.747,00	1.126.147.216.903,00	76.617.606.156,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.337.835.185.122,00	1.499.340.628.520,00	1.580.370.221.915,00	81.029.593.395,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	114.003.020.306,00	136.312.041.006,00	181.149.714.875,00	44.837.673.869,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.250.000.000,00	7.237.500.000,00	10.893.600.000,00	3.656.100.000,00
5.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>987.038.534.218,00</b>	<b>1.477.508.173.425,00</b>	<b>1.617.362.248.443,00</b>	<b>139.854.075.018,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	80.595.753.600,00	65.216.121.900,00	34.903.643.600,00	-30.312.478.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.966.676.031,00	204.477.676.155,00	251.944.286.292,00	47.466.610.137,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	322.375.691.287,00	451.999.566.126,00	464.173.656.905,00	12.174.090.779,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	472.939.959.700,00	737.464.750.744,00	847.859.481.146,00	110.394.730.402,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	451.717.000,00	1.543.525.000,00	1.713.525.000,00	170.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.708.736.600,00	16.806.533.500,00	16.767.655.500,00	-38.878.000,00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.991.258.407,00</b>	<b>10.991.250.129,00</b>	<b>14.327.978.969,00</b>	<b>3.336.728.840,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.991.258.407,00	10.991.250.129,00	14.327.978.969,00	3.336.728.840,00

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Belanja operasi merupakan komponen terbesar dalam belanja daerah Kota Balikpapan, yaitu sebesar Rp 2.898.770.753.693,00 atau sekitar 63,98% dari total belanja daerah. Belanja operasi ini meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Sementara itu, belanja modal merupakan komponen kedua terbesar dalam belanja daerah Kota Balikpapan, yaitu sebesar Rp 1.617.362.248.443,00 atau sekitar 35,7% dari total belanja daerah. Belanja modal ini meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya.

Dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat peningkatan anggaran belanja daerah dari RKPD 2024 ke APBD dan P-RKPD 2024, menunjukkan ekspansi belanja. Belanja modal mengalami kenaikan yang lebih signifikan dibandingkan belanja operasi, mengindikasikan fokus pada pembangunan infrastruktur dan asset. Beberapa komponen seperti belanja subsidi dan belanja bantuan sosial relatif kecil dibandingkan komponen lainnya. Dari tabel dijelaskan bahwa belanja daerah Kota Balikpapan tahun 2024 didominasi oleh belanja operasi, terutama belanja pegawai. Sementara itu, belanja modal juga memiliki komponen yang signifikan, terutama belanja modal jalan, jaringan,

dan irigasi. Perbedaan antara RKPD dan APBD juga menunjukkan bahwa ada beberapa komponen belanja yang tidak sesuai dengan rencana awal

### **3.2.3 Arah kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah pada dasarnya digunakan untuk transaksi keuangan dalam rangka menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

**Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024**

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>291.226.251.317,00</b>	<b>293.526.173.227,00</b>	<b>536.611.587.422,00</b>	<b>207.687.586.195,00</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>319.226.251.317,00</b>	<b>328.924.001.227,00</b>	<b>536.611.587.422,00</b>	<b>207.687.586.195,00</b>
6.1.01	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	319.226.251.317,00	328.924.001.227,00	536.611.587.422,00	207.687.586.195,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>28.000.000.000,00</b>	<b>35.397.828.000,00</b>	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	28.000.000.000,00	35.397.828.000,00	-	-
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>291.226.251.317,00</b>	<b>293.526.173.227,00</b>	<b>536.611.587.422,00</b>	<b>207.687.586.195,00</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	-	-	-	-

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2024

Pada tahun 2024, terjadi perubahan signifikan dalam aspek pembiayaan anggaran daerah. Pembiayaan Kota Balikpapan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 536.611.587.422,00. Jumlah ini lebih tinggi Rp 207.687.586.195,00 atau 70,76% dibandingkan target pada APBD 2024 sebesar Rp 293.526.173.227,00.

Secara keseluruhan, pembiayaan Kota Balikpapan tahun 2024 meningkat cukup tajam terutama didorong oleh kenaikan penerimaan SiLPA tahun sebelumnya. Di sisi lain, tidak adanya pengeluaran pembiayaan turut berkontribusi pada peningkatan surplus pembiayaan netto.

### **3.2.4 Mandatory Spending**

*Mandatory spending* merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun *Mandatory Spending* yang telah dialokasikan Pemerintah Kota Balikpapan pada Perubahan RKPD tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Mandatory Spending Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024**

A.	TOTAL BELANJA DAERAH P-RKPD TAHUN 2024	<b>4.530.460.981.105</b>
B.	BELANJA PENDIDIKAN	
		1.048.164.079.444
	MANDATORY SPENDING PENDIDIKAN	23,1%
C.	BELANJA INFRASTRUKTUR	
		1.863.207.315.820
	MANDATORY SPENDING INFRASTRUKTUR	41,1%
D.	BELANJA PENGAWASAN	
		20.364.373.000
	MANDATORY SPENDING PENGAWASAN (> 15 Miliar)	0,4%

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2024

Pada perubahan RKPD tahun 2024, Kota Balikpapan telah merencanakan total belanja daerah sebesar Rp 4.530.460.981.105. Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa alokasi belanja yang termasuk dalam kategori mandatory spending atau belanja wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota. rincian dari alokasi mandatory spending tersebut antara lain:

Belanja pendidikan mendapatkan alokasi mandatory spending sebesar Rp 1.048.164.079.444, yang mencakup 23,1% dari total belanja daerah. Alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, yang merupakan salah satu sektor penting untuk pembangunan sumber daya manusia di Balikpapan. Untuk sektor infrastruktur, alokasi mandatory spending mencapai Rp 1.863.207.315.820. atau sebesar 41,1%, Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga. Oleh karena itu, alokasi ini mencerminkan upaya pemerintah kota dalam memperbaiki dan mengembangkan fasilitas umum dan layanan dasar. Belanja pengawasan mendapatkan alokasi mandatory spending sebesar Rp20.364.373.000. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa semua program dan proyek yang dijalankan oleh pemerintah kota berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Alokasi ini setara dengan 0,4% dari total belanja daerah.

Dengan alokasi mandatory spending ini, diharapkan Kota Balikpapan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah kota berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi warga Balikpapan.

### 3.2.5 Struktur Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024

Dari uraian di atas, maka proyeksi struktur keuangan daerah Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Struktur Keuangan Daerah Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024**

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.088.039.158.048,00</b>	<b>3.887.603.030.600,00</b>	<b>3.993.849.393.683,00</b>	<b>106.246.363.083,00</b>
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.033.846.771.600,00</b>	<b>1.184.046.771.600,00</b>	<b>1.245.028.515.683,00</b>	<b>60.981.744.083,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	815.000.000.000,00	965.000.000.000,00	958.000.000.000,00	-7.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	58.248.803.600,00	168.448.803.600,00	173.674.623.583,00	5.225.819.983,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.970.500.000,00	24.970.500.000,00	24.970.500.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	135.627.468.000,00	25.627.468.000,00	88.383.392.100,00	62.755.924.100,00
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.049.692.386.448,00</b>	<b>2.699.056.259.000,00</b>	<b>2.744.320.878.000,00</b>	<b>45.264.619.000,00</b>
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.598.944.287.848,00</b>	<b>2.100.694.941.000,00</b>	<b>2.100.694.941.000,00</b>	-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.560.444.287.848,00	2.084.969.835.000,00	2.084.969.835.000,00	-
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.075.172.805.048,00	1.245.378.779.000,00	1.245.378.779.000,00	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	485.271.482.800,00	592.551.396.000,00	592.551.396.000,00	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		12.162.621.000,00	12.162.621.000,00	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		234.877.039.000,00	234.877.039.000,00	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	38.500.000.000,00	15.725.106.000,00	15.725.106.000,00	-
4.2.01.02.01	DID	38.500.000.000,00	15.725.106.000,00	15.725.106.000,00	-
4.2.02	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>450.748.098.600,00</b>	<b>598.361.318.000,00</b>	<b>643.625.937.000,00</b>	<b>45.264.619.000,00</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	450.748.098.600,00	473.206.318.000,00	518.470.937.000,00	45.264.619.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	125.155.000.000,00	125.155.000.000,00	-
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	-
4.3.01	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	-
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
5.	<b>BELANJA</b>	<b>3.379.265.409.365,00</b>	<b>4.181.129.203.827,00</b>	<b>4.530.460.981.105,00</b>	<b>89.637.523.841,00</b>
5.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.381.235.616.740,00</b>	<b>2.692.629.780.273,00</b>	<b>2.898.770.753.693,00</b>	<b>206.140.973.420,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	921.937.411.312,00	1.049.529.610.747,00	1.126.147.216.903,00	76.617.606.156,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.337.835.185.122,00	1.499.340.628.520,00	1.580.370.221.915,00	81.029.593.395,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	114.003.020.306,00	136.312.041.006,00	181.149.714.875,00	44.837.673.869,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.250.000.000,00	7.237.500.000,00	10.893.600.000,00	3.656.100.000,00
5.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>987.038.534.218,00</b>	<b>1.477.508.173.425,00</b>	<b>1.617.362.248.443,00</b>	<b>139.854.075.018,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	80.595.753.600,00	65.216.121.900,00	34.903.643.600,00	-30.312.478.300,00

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.966.676.031,00	204.477.676.155,00	251.944.286.292,00	47.466.610.137,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	322.375.691.287,00	451.999.566.126,00	464.173.656.905,00	12.174.090.779,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	472.939.959.700,00	737.464.750.744,00	847.859.481.146,00	110.394.730.402,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	451.717.000,00	1.543.525.000,00	1.713.525.000,00	170.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.708.736.600,00	16.806.533.500,00	16.767.655.500,00	-38.878.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.991.258.407,00</b>	<b>10.991.250.129,00</b>	<b>14.327.978.969,00</b>	<b>3.336.728.840,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.991.258.407,00	10.991.250.129,00	14.327.978.969,00	3.336.728.840,00
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>291.226.251.317,00</b>	<b>293.526.173.227,00</b>	<b>536.611.587.422,00</b>	<b>207.687.586.195,00</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>319.226.251.317,00</b>	<b>328.924.001.227,00</b>	<b>536.611.587.422,00</b>	<b>207.687.586.195,00</b>
6.1.01	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	319.226.251.317,00	328.924.001.227,00	536.611.587.422,00	207.687.586.195,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>28.000.000.000,00</b>	<b>35.397.828.000,00</b>	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	28.000.000.000,00	35.397.828.000,00	-	-
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>291.226.251.317,00</b>	<b>293.526.173.227,00</b>	<b>536.611.587.422,00</b>	<b>207.687.586.195,00</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	-	-	-	

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2024

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

RPJMD merupakan perencanaan jangka menengah yang memiliki peran sebagai kerangka dan pedoman bagi perencanaan tahunan, sedangkan perencanaan tahunan dalam dokumen RKPD merupakan instrumen penjabaran bagi RPJMD. Keselarasan RKPD terhadap RPJMD dimulai dengan menelaah aspek makro pembangunan mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021. Visi dan misi Wali Kota Balikpapan di dalam RPJMD 2021-2026 adalah :

**“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”**

Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka dapat diartikan bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Balikpapan diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global dengan ditunjang oleh fasilitas penunjang perkotaan yang memadai. Kondisi kota juga semakin berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, dan udara). Rencana pengembangan pusat perekonomian baru dalam kawasan *Coastal Area*, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah, pengembangan objek wisata dan ekonomi kreatif masyarakat, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan dan pengembangan infrastruktur strategis lainnya, ditunjang dengan posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur dan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru diharapkan secara langsung berdampak pada perkembangan perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai Kota yang Nyaman Dihuni, Kota Balikpapan akan terus memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan agar Kota Balikpapan semakin nyaman dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat beraktifitas bagi warganya.

Sedangkan Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman adalah memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung kepemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Dalam rangka perwujudan Visi tersebut, maka dirumuskanlah misi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Selanjutnya misi tersebut dijabarkan menjadi beberapa tujuan dan sasaran pembangunan yang terdiri dari :

#### **Tujuan 1: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi**

Salah satu prasyarat terwujudnya pembangunan daerah yang baik adalah dengan menguatkan tata kelola pemerintahan khususnya dari sisi profesionalitas dan transparansi. Sebagai respon dari isu strategis tersebut, maka proses perencanaan pembangunan Kota Balikpapan menetapkan tujuan yaitu “Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi”. Untuk mendukung tujuan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

**gambar 4. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 1**



*Sumber: Bappedalitbang, diolah 2023*

Tujuan ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan secara umum yang secara langsung akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Peningkatan kinerja profesionalitas dan transparansi birokrasi pemerintahan ini juga perlu didukung dengan perbaikan atau penyempurnaan dari sisi

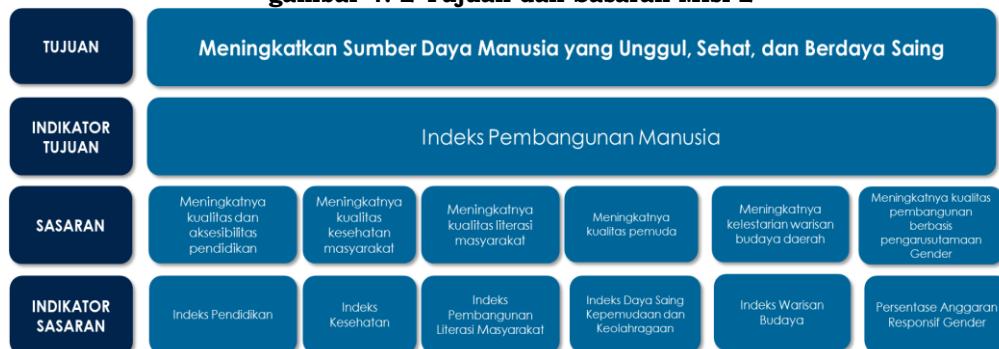
kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, sistem dan prosedur pelayanan umum sehingga menjadi lebih responsif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Tujuan Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi.

## **Tujuan 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing**

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu isu strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan perekonomian daerah. Oleh karenanya, untuk merespon dan menindaklanjuti isu tersebut maka pembangunan Kota Balikpapan harus didorong dan diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing” dalam rentang waktu lima tahun mendatang. Pencapaian tujuan itu sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah Kota Balikpapan mampu memenuhi derajat kualitas “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”.

Efektivitas pencapaian tujuan itu akan terjadi jika kinerja lintas OPD pemerintah Kota Balikpapan bisa tersinergikan dan terkonsolidasikan dengan baik. Pencapaian tujuan ini diukur dengan meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur. Untuk mendukung peningkatan IPM ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini :

**gambar 4. 2 Tujuan dan Sasaran Misi 2**



*Sumber: Bappedalitbang, diolah 2023*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam penghitungan IPM, indikator yang digunakan adalah:

- a. Dimensi Kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH)
- b. Dimensi Pengetahuan diukur menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- c. Dimensi standar hidup layak diukur menggunakan Pengeluaran per Kapita disesuaikan

### **Tujuan 3: Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan**

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas dan meningkatkan layanan infrastruktur secara merata. Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Peningkatan indeks layanan infrastruktur memerlukan pencapaian sasaran yang menopangnya sebagai berikut:

**gambar 4. 3 Tujuan dan Sasaran Misi 3**



*Sumber: Bappedalitbang, diolah 2023*

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Selain mengukur kepuasan masyarakat juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap

pembangunan infrastruktur. Sektor infrastruktur yang dinilai dalam Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah:

- a. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas
- b. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut dan Udara)
- c. Penyediaan infrastruktur air bersih
- d. Penyediaan infrastruktur irigasi
- e. Penyediaan infrastruktur perumahan

#### **Tujuan 4: Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan BerkelaJutan**

Proses pembangunan di Kota Balikpapan diarahkan untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Paradigma pembangunan tersebut bertujuan agar proses pembangunan berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan dua isu strategis Kota Balikpapan yaitu Penyediaan Infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Untuk merespon isu strategis tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah Terwujudnya Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, satu indikator tujuan yang dijadikan target bersama oleh program lintas OPD Pemerintah Kota Balikpapan adalah “Indeks *Liveable City*”. Indeks *Liveable City* atau Indeks Kota Layak Huni merupakan sebuah indeks tahunan yang menunjukkan tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal, menetap dan beraktivitas di suatu kota yang ditinjau dari berbagai aspek perkotaan. Prinsip-prinsip Kota Layak Huni adalah:

1. Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik)
2. Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan)
3. Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat
4. Keamanan
5. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota
6. Sanitasi

Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

**gambar 4. 4 Tujuan dan Sasaran Misi 4**



*Sumber: Bappedalitbang, diolah 2023*

## **Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif diarahkan agar terjadi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi dampak dari permasalahan kemiskinan. Inklusivitas dalam upaya pembangunan ekonomi menjadi kunci untuk mengejar pemerataan sehingga diharapkan pendapatan per kapita, kesejahteraan, dan daya beli masyarakat semakin membaik ke depannya.

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini, maka digunakan 1 indikator tujuan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Distribusi pendapatan semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai Koefisien Gini makin mendekati satu (1). Adapun upaya untuk memperbaiki indeks gini dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan UMKM, mengurangi tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan.

## **Tujuan 6: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi**

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah tidak terlepas dari perputaran roda ekonomi pada wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting untuk terus digerakkan demi menopang hajat hidup masyarakat. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini maka digunakan 1 indikator yakni Pertumbuhan Ekonomi. Adapun upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mengintervensi berbagai sektor dan bidang mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, investasi, dan ketahanan pangan daerah. Upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

**gambar 4. 5 Tujuan dan Sasaran Misi 5**

<b>TUJUAN</b>	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi</b>
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	Indeks Gini	Pertumbuhan Ekonomi
<b>SASARAN</b>	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah , penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah Meningkatnya Ketahanan Pangan Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif Meningkatnya pertumbuhan sektor usaha dan usaha desa
<b>INDIKATOR SASARAN</b>	Presentase Pertumbuhan UMKM Tingkat Pengangguran Terbuka (PT) Tingkat Kemiskinan	Nilai Realisasi Investasi Skor Pola Pangan Harapan Angka Kunjungan Wisatawan Presentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Presentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

*Sumber: Bappedalitbang, diolah 2023*

Masing-masing tujuan dan sasaran RPJMD memiliki indikator dan target kinerja, yang kemudian dicapai dalam setiap tahun. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Balikpapan tahun 2024**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD 2024	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	68,68	68,75	75,54	70,16	75,58	Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis kinerja
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	81,251	81	81,75	83	Memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan yang akuntabel	Mengoptimalkan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	24,21%	26,60%	44,17%	30,46%	44,40%	Intensifikasi potensi penerimaan pendapatan asli daerah	Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah
	Indeks SPBE	N/A	3.75	3.6	3.8	4.0	Menerapkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu	Membangun sistem <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Mendorong pelaksanaaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	0,62	0,68	0,76	0,76	0,84	Pemantapan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	83,23	85,3	83,81	85,05	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Modern	Mendorong Pengembangan Pelayanan Publik yang Inovatif
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,7487	0,7599	0,7690	0,7690	0,7840	Meningkatkan Kemudahan Akses Layanan Pendidikan Seluruh Masyarakat	Menyediakan Sarana Prasarana Pembelajaran yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan
								Menyediakan SDM yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan
								Perluasan bantuan biaya pendidikan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD 2024	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8383	0,8315	0,8462	0,8462	0,8397	Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan	Menyediakan sarana prasarana yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan
								Menyediakan SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan
								Perluasan bantuan biaya kesehatan
Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	68,71 (angka dikonversi 14,43)	56,1	14,72	15,3	Meningkatkan budaya membaca masyarakat	Mengembangkan sistem <i>E-Library</i>
Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,02	0,079	0,025	0,082	0,025	Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Mengembangkan potensi dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan
Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	0,492	0,4955	0,4964	0,4964	0,4975	Mengembangkan nilai budaya Kota Balikpapan	Meningkatkan kualitas SDM pengelola kebudayaan
								Memperluas akses warisan budaya kepada masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	14,43%	35,57%	35%	35,57%	60%	Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua (perempuan, pemuda, lansia, anak, difabel)	Mengoptimalkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
								Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Layanan Lansia dan Difabel
								Mengoptimalkan Pembangunan Kota yang Layak Anak
Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,8	77,98	79,12	79,12	80,02	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai	Meningkatkan Konektivitas Kawasan Perkotaan yang Terintegrasi
								Mengembangkan layanan air minum dan air limbah
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,07	67,64	68,31	68,31	68,51	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan	Meningkatkan infrastruktur pengendali banjir
								Meningkatkan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,07	67,64	68,31	68,31	68,51		Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD 2024	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota							Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mengoptimalkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukan	89%	85,14%	89,60%	89,60%	90%	Meningkatkan kualitas ruang kota	Mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan Meningkatkan nilai estetika ruang kota
Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Risiko Bencana	108	118,21	103	103	99	Menguatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana Membangun sarana prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas Menyusun dokumen perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,5601	0,83	0,8575	0,8575	0,8794	Optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban	Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur penegak perda Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi Penyelenggaraan penegakkan perda yang humanis
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah , Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	3,09%	20,21%	14,09%	20,21%	22,00%	Meningkatkan Produk Unggulan Daerah	Mengembangkan Sentra-Sentra Industri/Produk Ekonomi Lokal Menguatkan dan Mengembangkan Koperasi & UMKM
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9	6,09	6,53	6,00	7,74	Memperluas Kesempatan Kerja	Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Angkatan Kerja
	Tingkat Kemiskinan	2,57	2,31	2,31	2,26	2,10	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Memperluas Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan dan Perluasan Akses Modal

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD 2024	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,018	24,125	8,8	20,08	25,00	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang Mempermudah Investasi
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan							Meningkatkan Perluasan Lapangan kerja
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,08	2,559	1,19	2,7	3,4	Meningkatkan pemasaran pariwisata	Peningkatan promosi dan event pariwisata
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif							Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	N/A	33,53%	30,00%	35,20%	35,00%	Meningkatkan Pengelolaan Industri Kreatif	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif
		-0,56%	5,66%	5,25%	5,8%	6,00%	Meningkatkan jaringan distribusi perdagangan sektor barang dan jasa	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2021

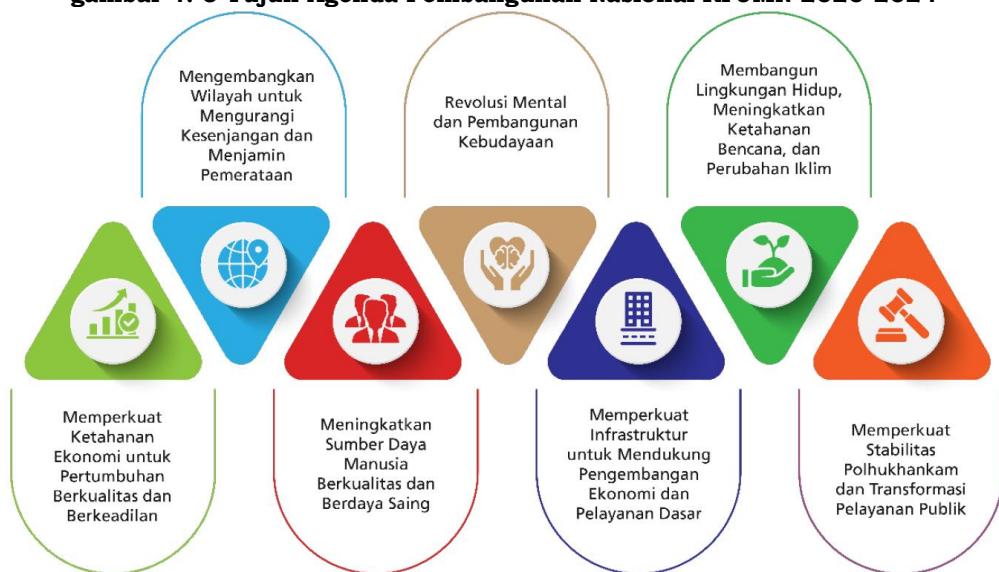
## 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan Kota Balikpapan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi logis dari posisi tersebut, maka perencanaan pembangunan Kota Balikpapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan perencanaan pembangunan nasional. Prioritas pembangunan Kota Balikpapan dengan demikian selain mengacu kepada prioritas RPJMD 2021-2026, sekaligus mengacu kepada prioritas provinsi dan nasional.

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir di dalam periode RPJMN 2020-2024. Perencanaan tahun 2024 memiliki peran strategis dan krusial sebagai penentu bagi pencapaian kinerja di akhir periode pembangunan jangka menengah nasional. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah "Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024 sebagai berikut:

gambar 4. 6 Tujuh Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024



1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
- akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan:
  - Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
  - penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
  - peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata;
  - peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing:
  - Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - pengentasan kemiskinan;
  - peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan:
  - Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
  - pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
  - moderasi beragama;
  - penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:
  - Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
  - pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - pembangunan infrastruktur perkotaan;
  - pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
  - pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim:
  - Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim;

- pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik:

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri;
- peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pekerja keras dan dinamis, produktif terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhankan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan dua Undang-Undang, yaitu UU Penciptaan Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural).

5. Transformasi Ekonomi

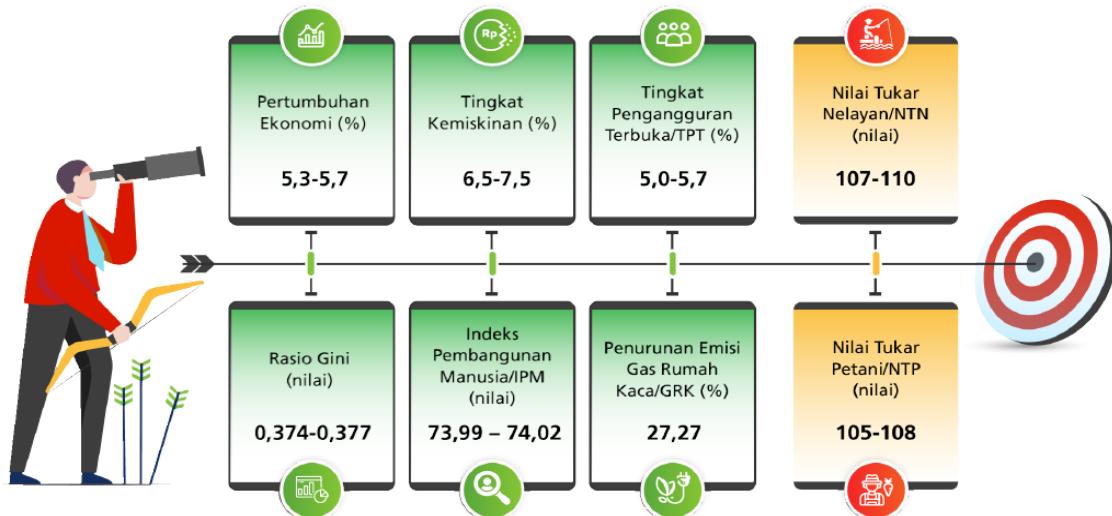
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan penciptaan target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong tercipta fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, pada tahun 2024 pembangunan diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

**gambar 4. 7 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024**



*Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023*

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP tahun 2024, maka ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan **pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem** melalui strategi sebagai berikut:
  - a. Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial;
  - b. Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;
  - c. Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
  - d. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
  - e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan.
2. Arah kebijakan **peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan** melalui strategi sebagai berikut:
  - a. Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
  - b. Reformasi sistem perlindungan sosial;
  - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas;
  - e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Meningkatkan produktifitas dan daya saing.

3. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan melalui strategi sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;
  - b. Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.
4. Arah kebijakan **penguatan daya saing usaha** melalui strategi sebagai berikut;
  - a. Meningkatkan kualitas teknologi informasi;
  - b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi;
  - c. Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif;
  - d. Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi;
  - e. Meningkatkan moderasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.
5. Arah kebijakan **pembangunan rendah karbon dan transisi energi** melalui strategi sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir);
  - b. Konversi lahan produktif;
  - c. Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;
  - d. Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.
6. Arah kebijakan **percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas** melalui strategi sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
  - b. Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air;
  - c. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
  - d. Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transfortasi
  - e. Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksebilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan).

7. Arah kebijakan **percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)** melalui strategi sebagai berikut:
  - a. Pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan;
  - b. Membangun infrastruktur utama.
8. Arah kebijakan **pelaksanaan Pemilu 2024** melalui strategi sebagai berikut:
  - a. Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu.Pemilihan sesuai jadwal;
  - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan;
  - c. Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024;
  - d. Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

#### **4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**

Provinsi Kalimantan Timur memiliki tema pembangunan pada tahun 2024, yaitu “Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja; Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusi dan berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fastanes lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin terutama penegntasan kemiskinan ekstrim;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerjasama;

Berdasarkan prioritas di atas, maka sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, yaitu:

**gambar 4. 8 Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**



Berdasarkan tema dan prioritas serta sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 di atas, ditetapkan target pembangunan daerah Kalimantan Timur untuk Kota Balikpapan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Penetapan Target Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Balikpapan Tahun 2024**

No	Indikator	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,60
2	Pertumbuhan Ekonomi	5,04
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,53
4	Tingkat Kemiskinan	2,31
5	Indeks Gini	0,320

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Adapun arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Balikpapan tahun 2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Arah Kebijakan, Fokus Pembangunan, dan Indikasi Lokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024**

ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggan, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar, SMKN 7 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMK ADZKIYA BALIKPAPAN, Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKS MUHAMMADIYAH 1, BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Tengah Kelurahan Sumber Rejo
	2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggan, SMAN 6 Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar
	3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo, Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggan, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar
	4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggan, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar, SMKN 5 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKN 6 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Graha Indah, SMKN 1 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggan Raya, SMKN 4 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan

ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		Gunung Bahagia, SMKN 5 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKS MUHAMMADIYAH 1 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Tengah Kelurahan Sumber Rejo, SMKN 3 BALIKPAPAN, SMKN 2 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan utara Kelurahan Gunung Samarinda
Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Sapras Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Klandasan Ulu
Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	SMAN 8 Balikpapan, SMAN 4 Balikpapan, SMAN 6 Balikpapan BLKI Balikpapan: Kelurahan Sepungan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan di Kota Balikpapan)
Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Balikpapan Kota, Kec. Balikpapan Tengah
Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Balikpapan Selatan & Balikpapan Kota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Balikpapan Tengah & Balikpapan Barat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Batu Ampar, Kel. Balikpapan Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kel. Sumber Rejo, Kel. Sepungan Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur, Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara, Baru Tengah, Kel. Karang Joang, Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kel. Sepungan Kec. Balikpapan Selatan Korban Bencana : semua Kecamatan
Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau	Kel. Kariangau
Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	Intensifikasi : Lada : Kel. Karang Joang (Poktan Harapan Sejahtera), Kelurahan Teritip (Poktan Agri Sejahtera dan Poktan Jalan Beimbai) , , Kelurahan Karang Joang (Poktan Bunga Salak) , Kelurahan Lamaru (Poktan Mentari Jaya Baru)
Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Rumput Laut dan Kepiting)	Rumput Laut : Pokdakan Sumber Laut Berjaya, Pokdakan Nestapa Kepiting : Pokdakan Soka Teritip Kaltim dan Pokdakan Mina Barokah
Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Balikpapan
Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP KI Kariangau)
	2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Balikpapan
	3. Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh	Klandasan Ilir
	4. Pembangunan pengaman pantai	Pantai Manggar
	5. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Balikpapan
	6. Koordinasi dan upaya peningkatan suplai air curah untuk air minum skala regional	Kota Balikpapan (daerah berbatasan dengan PPU)
	7. Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian	-Permukiman Mentarang -Kel. Manggar
	8. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Balikpapan
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Atap Balikpapan 32 kWp	Balikpapan
Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Balikpapan
	2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Balikpapan
	3. Pengendalian KARHUTLA	Balikpapan
	4. Rehabilitasi diluar Kawasan hutan	Balikpapan
	5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Balikpapan
	6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut, udara ambien passive sampler	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Manggar Besar (Titik Sungai 28 dan Titik Pos PON 1) Pemantauan Kualitas Udara Ambien: Transportasi (Jl. Marsma Iswahyudi Depan Kantor Bmkg Kota Balikpapan), Perkantoran (Area Perkantoran Pt. Telkom,

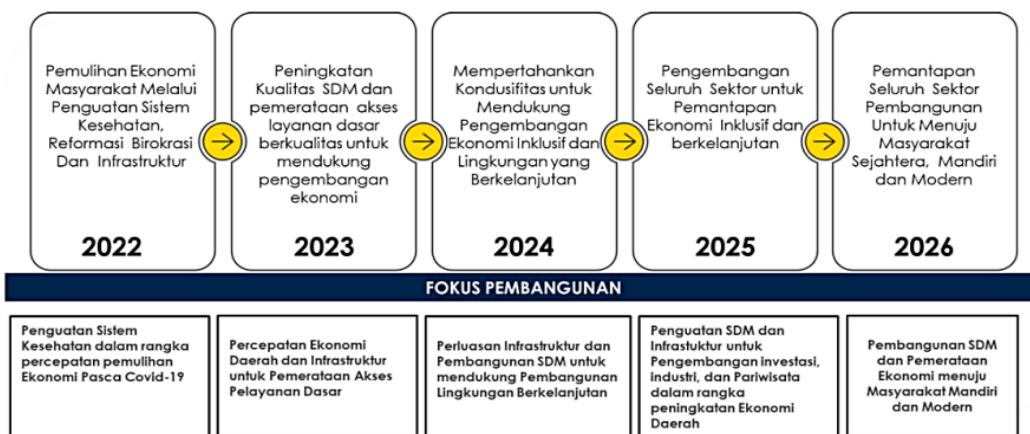
ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		Jl. A Yani Kota Balikpapan), Pemukiman (Perum. Korpri Jln. Klauss Reppe Km.7 Rusunawa Balikpapan), Industri (Kawasan Industri Km. 13 Karangoang Pt. Komatsu Remanufacturing Asia Balikpapan)
		Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Mangrove Pendopo Teritip, Benua Patra, Plaza Balikpapan, Super Blok, Batakan, Perumahan Auri, Pantai Lamaru.
	7. Pelaksanaan uji emisi kendaraan roda 4	Kota Balikpapan
	8. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundungan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kota Balikpapan

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

#### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024

RKPD Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2021-2026. RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 memiliki tema pembangunan tahunan yang harus diacuh dalam penyusunan RKPD. Tema pembangunan tahunan merupakan pemandu prioritas pembangunan yang disusun secara bertahap dalam rangka mencapai sasaran kinerja di akhir periode pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan tahunan dalam RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026, yaitu:

gambar 4. 9 Tema Pembangunan Tahunan RPJMD 2021-2026



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2023

Tema pembangunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 pada tahun 2024 yaitu "mempertahankan kondusivitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan berkelanjutan". Tema tersebut digunakan sebagai tema RKPD Kota Balikpapan tahun 2024 dengan prioritas pembangunan yang difokuskan untuk mengatasi isu strategis tahun 2024 sebagai berikut:

gambar 4. 10 Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024

## EKONOMI INKLUSIF

MEMPERTAHANKAN KONDUSIFITAS UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF DAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

### PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

PENGUATAN KINERJA PEMERINTAHAN YANG LINCAH DAN BERBASIS TIK

### KONDUSIFITAS DAERAH

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2023

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 secara rinci dijabarkan berdasarkan fokus dan upaya dalam rangka pencapaiannya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Prioritas Ekonomi Inklusif

Prioritas Ekonomi Inklusif terdiri dari 4 fokus yaitu Fokus pada pengembangan kota MICE, pariwisata dan ekonomi kreatif, Wirausaha Baru dan UMKM Berkelas, peningkatan iklim dunia usaha dan investasi dan Pengendalian harga dan stok Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting), fokus-fokus tersebut diintervensi oleh program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya melalui berbagai upaya, secara rinci dapat dijelaskan dengan gambar dibawah ini:

gambar 4. 11 Prioritas Ekonomi Inklusif

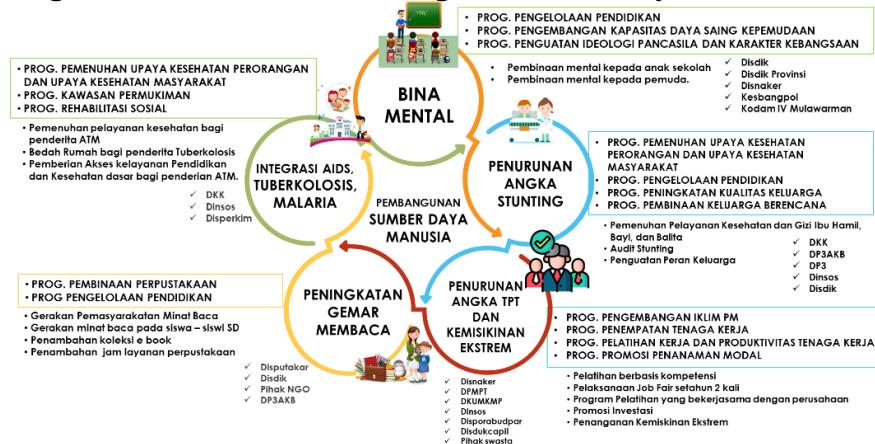


#### 2. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia

Prioritas pembangunan sumber daya manusia memiliki 5 fokus dalam mencapai prioritas tersebut, fokus tersebut antara lain penurunan angka stunting, bina mental, peningkatan gemar membaca, penurunan angka TPT dan kemiskinan ekstreme serta integrasi AIDS, Tuberkolosis dan Malaria. Fokus-fokus ini diintervensi oleh program dan perangkat daerah

pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada gambar di bawah ini.

**gambar 4. 12 Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia**



### 3. Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup memiliki 3 fokus dalam mencapai prioritas tersebut, fokus tersebut antara lain Pengendalian banjir, penataan wajah kota dan penataan kawasan terintegrasi. Fokus-fokus ini diintervensi oleh program dan perangkat daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada gambar di bawah ini:

**gambar 4. 13 Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**



### 4. Prioritas penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK

Prioritas penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK memiliki 4 fokus dalam mencapai prioritas tersebut, fokus tersebut antara lain Aparatur birokrasi yang kapabel, sadar tertib arsip, pemerintahan berbasis elektronik serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Fokus-fokus ini diintervensi oleh program dan perangkat daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada gambar di bawah ini:

**gambar 4. 14 Prioritas penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK**



## 5. Prioritas Kondusifitas Daerah

Prioritas Kondusifitas Daerah memiliki 5 fokus dalam mencapai prioritas tersebut, fokus tersebut antara lain Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana, Peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran, Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik, Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak dan Antisipasi Persiapan Kota sebagai Mitra IKN. Fokus-fokus ini diintervensi oleh program dan perangkat daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada gambar di bawah ini:

gambar 4. 15 Prioritas Kondusifitas Daerah



Rumusan prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 di atas, diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Balikpapan tahun 2024, terutama terkait dengan pencapaian indikator makro daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Makro pembangunan Kota Balikpapan pada P-RKPD tahun 2024

	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,96	6,49	6,50
Tingkat Kemiskinan	2,45	2,31	2,26
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,9	6,09	6,00

<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>81,49</b>	<b>82,03</b>	<b>82,41</b>
<b>Indeks Gini</b>	<b>0,334</b>	<b>0,323</b>	<b>0,320</b>

Target-target indikator makro Kota Balikpapan tahun 2024 tersebut jika disandingkan dengan target capaian Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 5 Persandingan Indikator Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Balikpapan Tahun 2024**

<b>Uraian</b>	<b>Indikator Makro</b>				
	<b>IPM</b>	<b>LPE</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>	<b>TPT</b>	<b>Indeks Gini</b>
<b>Nasional</b>	<b>73,41-73,46</b>	<b>5,3-5,7</b>	<b>6,5-7,5</b>	<b>5,0-5,7</b>	<b>0,375-0,380</b>
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>78,5</b>	<b>2,8-4,8</b>	<b>5,25-6,25</b>	<b>5,63-6,63</b>	<b>0,33</b>
<b>Kota Balikpapan</b>	<b>82,41</b>	<b>6,50</b>	<b>2,26</b>	<b>6,00</b>	<b>0,320</b>

Setelah mengetahui prioritas Nasional, prioritas Provinsi Kalimantan Timur, dan prioritas Kota Balikpapan tahun 2024 dari hasil telaahan terhadap prioritas di atas, selanjutnya menganalisis tingkat keselarasan dan keterkaitan masing-masing prioritas. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin konsistensi dan pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan tahun 2024. Adapun keselarasan yang dilihat, yaitu keselarasan antara prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Kalimantan Timur dengan prioritas Kota Balikpapan, keselarasan antara sasaran pembangunan Kota Balikpapan dengan prioritas Kota Balikpapan tahun 2024, dan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2024 dengan program prioritas Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

#### **4.2.3.1 Keselarasan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur dengan Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2024**

Keselarasan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur dengan Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2024 bertujuan untuk menilai secara umum tingkat konsistensi Prioritas Kota Balikpapan dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan Prioritas Kota Balikpapan tahun 2024 telah selaras dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 6 Keselarasan Antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Timur dengan Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2024**

<b>PRIORITAS NASIONAL</b>		<b>PRIORITAS KALIMANTAN TIMUR</b>			<b>PRIORITAS BALIKPAPAN</b>	
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PD 3	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan;	PD 1	Ekonomi inklusif	
		PD 4	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;			
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PD 4	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;	PD 1	Ekonomi Inklusif	Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup
		PD 8	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerjasama	PD3		
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	PD 1	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;	PD 2	Pembangunan Sumber Daya Manusia	
		PD 2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fastanes lainnya;			
		PD 5	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin terutama penegntasan kemiskinan ekstrim			
PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PD 1	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;			
		PD 5	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin terutama penegntasan kemiskinan ekstrim			
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PD 4	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;	PD 1	Ekonomi Inklusif	
				PD 3	Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PD 6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;	PD 3	Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	
PN 7	Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik	PD 7	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;	PD 4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lincah berbasis TIK	
				PD 5	Kondusifitas Daerah	

#### 4.2.3.2 Keselarasan Antara Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan Dengan Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2024

Keselarasan antara sasaran pembangunan daerah tahun 2024 dengan Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2024 bertujuan untuk menilai sejauhmana prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan mendukung sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan Prioritas Kota Balikpapan tahun 2024 telah selaras dengan sasaran pembangunan daerah tahun 2024, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 4. 7 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan dengan Prioritas P-RKPD Tahun 2024**

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024				PRIORITAS RKPD 2024	PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI	
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RKPD	TARGET P-RKPD			
1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	75,54	70,16	<b>PD 4:</b> Penguatan Kinerja Pemerintahan yang Lincah dan Berbasis TIK, dengan fokus: a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel; b. Peningkatan aparatur birokrasi yang kapabel; c. Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	<b>Prioritas Nasional:</b> Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik  <b>Prioritas Provinsi:</b> Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81	81,75			
	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	44,17%	30,46%			
	Indeks SPBE	3,6	3,8			
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3			
2 Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	0,76	0,76	<b>PD 2 :</b> Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan fokus: a. Penurunan stunting; b. Penurunan pengangguran dan kemiskinan ekstrem; c. Peningkatan pelayanan pendidikan dan pembangunan budaya literasi; d. Integrasi AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria; e. Penguatan bina mental bagi masyarakat.	<b>Prioritas Nasional:</b> Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing  <b>Prioritas Nasional:</b> Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
3 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,3	83,81			
4 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,7690	0,7690			
5 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8462	0,8462		<b>Prioritas Provinsi:</b> Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	
6 Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	56,1	14,72			
7 Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,025	0,082	<b>Prioritas Provinsi:</b> Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fastanes lainnya		
8 Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	0,4964	0,4964			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024					PRIORITAS RKPD 2024	PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RKPD	TARGET P-RKPD			
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	35,00%	35,57%		<b>Prioritas Provinsi:</b> Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin terutama penegntasan kemiskinan ekstrim
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	79,12	79,12	<b>PD 3:</b> Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup dengan fokus: a. Peningkatan pengendalian Banjir; b. Penataan kawasan terintegrasi; c. Penataan wajah kota.	<b>Prioritas Nasional:</b> Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
		Persentase Permukiman Layak Huni	99,55%	99,55%		<b>Prioritas Nasional:</b> Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,31	68,31	<b>Prioritas Nasional:</b> Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	<b>Prioritas Provinsi:</b> Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukan	89,60%	89,60%		<b>Prioritas Provinsi:</b> Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Risiko Bencana	103	103	<b>PD 3:</b> Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup dengan fokus: a. Peningkatan pengendalian Banjir; <b>PD 5:</b> Kondusifitas daerah dengan fokus: a. Antisipasi persiapan kota sebagai Mitra IKN; b. Peningkatan ketahanan bencana dan kebakaran; c. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik; d. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada.	<b>Prioritas Nasional:</b> Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,8575	0,8575		<b>Prioritas Provinsi:</b> Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah , Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	14,09%	20,21%	<b>PD 1:</b> Ekonomi inklusif, dengan fokus pada: a. pengembangan kota MICE, pariwisata dan ekonomi kreatif; b. Wirausaha Baru dan UMKM Berkelas; c. Peningkatan Iklim Dunia Usaha dan	<b>Prioritas Nasional:</b> Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
						<b>Prioritas Nasional:</b> Memperkuat infrastruktur untuk mendukung

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024				PRIORITAS RKPD 2024	PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI	
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RKPD	TARGET P-RKPD			
13				<p>Investasi;</p> <p>d. Pengendalian Harga dan STOK Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting).</p> <p><b>PD 2:</b> Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penurunan stunting;</li> <li>b. Penurunan pengangguran dan kemiskinan ekstrem;</li> <li>c. Peningkatan pelayanan pendidikan dan pembangunan budaya literasi;</li> <li>d. Integrasi AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria;</li> <li>e. Penguatan bina mental bagi masyarakat</li> </ul>	<p>pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p><b>Prioritas Nasional:</b> Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</p> <p><b>Prioritas Nasional:</b> Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing</p> <p><b>Prioritas Provinsi:</b> Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;</p> <p><b>Prioritas Provinsi:</b> Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan</p> <p><b>Prioritas Provinsi:</b> Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja</p>	
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	8,8	20,08	<p><b>PD 1:</b> Ekonomi inklusif, dengan fokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan kota MICE, pariwisata dan ekonomi kreatif;</li> <li>b. Wirausaha Baru dan UMKM Berkelas;</li> <li>c. Peningkatan Iklim Dunia Usaha dan Investasi;</li> <li>d. Pengendalian Harga dan STOK Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting).</li> </ul>	<p><b>Prioritas Nasional:</b> Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</p> <p><b>Prioritas Nasional:</b> Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p><b>Prioritas Nasional:</b> Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</p> <p><b>Prioritas Provinsi:</b> Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;</p> <p><b>Prioritas Provinsi:</b> Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan</p>
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	88	89		
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,9	2,7		
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	30,00%	35,20%		<p><b>Prioritas Provinsi:</b> Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan</p>
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,25%	5,8%		

#### 4.2.3.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Program Prioritas KDH Berdasarkan Visi-Misi

Salah satu pendekatan dalam perencanaan daerah adalah pendekatan politik. Oleh karena itu, perlu adanya persandingan antara program pembangunan daerah tahun 2024 dengan program prioritas Walikota. Adapun program prioritas Walikota yang dimaksud adalah program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 telah selaras dengan program prioritas Walikota, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 8 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Program Prioritas pada Visi-Misi KDH**

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
1	Ekonomi Inklusif	Pengembangan MICE, Pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan layanan perhotelan sebagai pendukung MICE Kota Balikpapan	9. Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan event pemasaran pariwisata dan ekraf:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balikpapan fest;</li> <li>- Music festival;</li> <li>- Fashion festival;</li> <li>- Balikpapan creative festival;</li> <li>- Balikpapan culinary;</li> <li>- Carnivalfest</li> <li>- Festival pesisir.</li> </ul> </li> <li>Balikpapan City Tour ;</li> <li>Penguatan TIC</li> </ol>
			Fasilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata berbasis masyarakat (di luar PMSS)	
			Pengembangan ruang kreatif di setiap kecamatan melalui forum ekonomi kreatif Kota Balikpapan	
			Penyelenggaraan Balikpapan fest dan event kreatif, Balikpapan Marathon, Popda Kaltim XVII	
			Pelatihan stakeholders perhotelan	
			Pemeliharaan dan bantuan Sarpras Olah Raga	
			Penguatan media promosi dan TIC	
		Wirausaha Baru dan UMKM Berkelas	Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM mulai dari produksi sampai dengan pemasaran dan digitalisasi	10. Pengelolaan Kawasan strategis dan destinasi pariwisata: <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Pariwisata PMSS;</li> <li>Pengembangan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)</li> </ol>
			Peningkatan branding dan promosi produk UMKM berbasis bahan lokal	
			Peningkatan kerjasama dengan dunia perhotelan dan bandara SAMS untuk menjadi etalase produk UMKM dan Ekraf	
			Peningkatan keterlibatan usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog local	
		Peningkatan Iklim Dunia Usaha dan Investasi	Fasilitasi Bimtek pemanfaatan bantuan melalui program KUBE	11. Pengembangan SDM Pariwisata dan EKraf: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan Putra dan Putri Duta Wisata Manuntung;</li> <li>Pelatihan dan Sertifikasi SDM/Pelaku Pariwisata dan Ekraf;</li> <li>Peningkatan layanan perhotelan sebagai pendukung MICE Kota Balikpapan;</li> <li>Pelatihan stakeholders perhotelan</li> </ol>
			Penguatan MPP digital	
			Pengembangan instrumen insentif investasi	
			Promosi investasi	12. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan FORMAS dan HAORNAS Fest;</li> </ol>

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
			Profiling investasi Pemenuhan kebutuhan Bapokting dalam menghadapi perpindahan IKN Pengendalian inflasi daerah	c. Penyelenggaraan Sport Tourism (Balikpapan Marathon) 1. Peningkatan kapasitas daya saing Ekraf: d. Pekan Kreativitas Pemuda; e. Youth Expo; f. Balikpapan <i>creative space</i> ; g. Festival Young Entrepreneur Summit h. Incubator competition; i. Sosialisasi dan pelatihan yang dirangkai dengan fasilitasi registrasi sertifikasi (merek, cipta, halal atau sertifikasi lainnya) j. Peningkatan Kerjasama dengan dunia perhotelan dan Bandara SAMS untuk menjadi etalase produk UMKM dan Ekraf. 6. Pengembangan Kota Kreatif: a. Peningkatan sarpras ruang kreatif di Gedung kreatif (Gedung parkir) b. Peningkatan ruang-runag kreatif di kecamatan
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Penurunan stunting	Pemenuhan pelayanan kesehatan dan gizi ibu hamil, bayi, dan Batita Audit stunting Penguatan peran keluarga melalui edukasi dan pendampingan	1. Intervensi sensitif percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; 2. Pembangunan Rumah Sakit: - RS Balikpapan Barat - RS Balikpapan Timur 3. Pembangunan Puskesmas - Puskesmas Margasari
		Integrasi AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria	Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita ATM Pemberian akses layanan dasar bagi penderita ATM Peningkatan screening dini terhadap Pencegahan penyakit menular Peningkatan kerjasama dengan stakeholders terkait pencegahan penyakit menular Peningkatan kesehatan lingkungan berbasis komunitas	4. Rehabilitasi Puskesmas - Puskesmas Mekar Sari - Puskesmas Teritip - Puskesmas Prapatan - Puskesmas Gn. Samarinda 5. Subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi PBPU dan PBI
		Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pembangunan budaya literasi	Peningkatan sarana dan prasarana serta daya tampung sekolah Pencegahan anak putus sekolah Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan	1. Pembangunan unit sekolah baru: - Kec. Balikpapan Tengah - Kec. Balikpapan Timur

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
			Pengembangan sekolah inklusif dan ramah anak Optimalisasi kebijakan daerah tentang jam belajar Fasilitasi pembentukan taman baca digital Lomba bedah buku, cerpen, <i>story-telling</i> dan <i>webtoon</i> bagi individu, komunitas, dan sekolah Penambahan jam layanan perpustakaan	2. Rehabilitasi ruang kelas Pengadaan perlengkapan (Seragam SD, SMP, dan siswa kesetaraan); 3. Pengelolaan BOSDA: - Subsidi SPP SD/sederajat swasta - Subsidi SPP SMP/sederajat swasta 4. Beasiswa S1, S2, dan S3
		Penguatan bina mental	Peningkatan pola pengasuhan anak melalui pelatihan/sekolah parenting kepada orang tua Peningkatan perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak Edukasi seks kontekstual melalui kerjasama dengan beberapa stakeholders Pembinaan mental kepada anak sekolah Pembinaan mental kepada pemuda-pemudi	
3	Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan hidup	Pengendalian Banjir	Pelatihan berbasis kompetensi Pelaksanaan Job Fair setahun 2 kali Program pelatihan yang berkerjasama dengan perusahaan Promosi investasi Peningkatan akurasi intervensi kemiskinan melalui penguatan DTKS dan integrasi program kemiskinan Peningkatan akses terhadap pasar kerja dan kewirausahaan terutama bagi warga miskin dan rentan Peningkatan layanan rehabilitasi dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi: a. 6 (enam) bidang pelatihan b. Unit pelayanan pekerja disabilitas 2. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kemiskinan ekstrem melalui verifikasi dan validasi oleh puskesos; 3. <i>Job fair</i> (2 kali dalam setahun) 4. Perbaikan rumah Tidak Layak Huni (250 unit) 5. Padat karya (6 Kecamatan) 6. Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk penyandang disabilitas terlantar dan lansia terlantar; 7. Subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi PBPU dan PBI

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
		Penataan kawasan terintegrasi Penataan wajah kota	Perbaikan RTLH; Penataan pemukiman kumuh sepinggang raya; Pengadaan lahan embung Aji Raden; Perluasan jaringan distribusi mendukung optimalisasi SPAM eksisting; Penyiapan SPAM sepaku Semoi Pembangunan SPAL komunal; Pembangunan IPLT Manggar Infrastruktur pengurangan Sampah; Peremajaan angkutan sampah Pembangunan infrastruktur penghubung kawasan-kawasan strategis	1. Perbaikan RTLH; 2. Pengadaan lahan embung Aji Raden; 3. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan 4. Pengembangan kelembagaan pengelolaan SPAM 5. Penyiapan SPAM sepaku Semoi
4	Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel Peningkatan aparatur birokrasi yang kapabel	Evaluasi TLHP BPK Probity audit untuk proyek strategis Kota Balikpapan; Pendampingan SPIP kepada PD pilot; Pencanangan zona integritas; Penambahan jumlah APIP Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pola karier instansi; Pengembangan kompetensi teknis umum; Pemberian beasiswa tugas belajar; Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang mendukung sistem merit	1. Probity audit; 2. Pendampingan SPIP kepada PD pilot; 3. Pencanangan zona integritas;  1. Tindaklanjut rekomendasi merit sistem 2. Pengembangan kompetensi teknis umum 3. Beasiswa tugas belajar

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
		Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan infrastruktur SPBE Peningkatan standarisasi keamanan informasi ISO 27001 Peningkatan kapasitas aparatur di bidang IT Kerjasama pemanfaatan data kependudukan Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis; Peningkatan pengawasan kearsipan di PD	1. Pengelolaan aplikasi informatika: - SPBE - Pusat data - Smart city - GCIO - Command center 2. Pelayanan administrasi kependudukan: - Peningkatan interoperabilitas data kependudukan
5	Kondusifitas daerah	Antisipasi persiapan kota sebagai Mitra IKN	Peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan Mitra IKN Peningkatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang	
		Peningkatan ketahanan bencana dan kebakaran	Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana; Peningkatan cakupan wilayah menajemen kebakaran	1. Buku Saku seluruh kelurahan Tangguh bencana 2. Pembangunan Rumah Pompa Serap Air 3. Pembangunan Pompa Hidran Air Laut 4. Pengadaan 1 APAR setiap RT
		Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik	Peningkatan kerjasama dan koordinasi pemerintah dengan Forkopimda	
		Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada	Dukungan penganggaran KPU dan Bawaslu Desk Pemilu/Pemilukada Pengaman pelaksanaan pemilu/Pemilukada Pemenuhan sarpras dan jumlah personel tantribum sesuai SPM	

### 4.3 Indikator Kinerja Kota Balikpapan

#### 4.3.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan merupakan ukuran keberhasilan daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah secara makro. IKU berfungsi untuk memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan**

No	Indikator Tujuan (T) dan Sasaran (S)	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (2026)
<b>T.1</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>66,13</b>	<b>69,06</b>	<b>69,06</b>	<b>70,04</b>
S-1	Nilai SAKIP	68,75	75,54	70,16	75,58
S-2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81,251	81	81,75	83
S-3	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	26,6	44,17	30,46	44,40%
S-4	Indeks SPBE	3,75	3,6	3,8	4,0
S-5	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
S-6	Indeks Sistem Merit	0,68	0,76	0,76	0,84
S-7	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,23	85,3	83,81	85,05
<b>T.2</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>82,03</b>	<b>81,60</b>	<b>82,41</b>	<b>82,6</b>
S-1	Indeks Pendidikan	0,7599	0,7690	0,7690	0,784
S-2	Indeks Kesehatan	0,8315	0,8462	0,8462	0,8397
S-3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68,71 (angka konversi: 14,43)	56,1	14,72	15,3
S-4	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,079	0,025	0,082	0,025
S-5	Indeks Warisan Budaya	0,4955	0,4964	0,4964	0,4975
S-6	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	35,57	35	35,57	60
<b>T.3</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur</b>	<b>77,96</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>84</b>
S-1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,98	79,12	79,12	80,02
S-2	Persentase Permukiman Layak Huni	77,96	83	83	100
<b>T.4</b>	<b>Indeks Liveable City</b>	<b>77,85</b>	<b>82,69</b>	<b>82,69</b>	<b>83,69</b>
S-1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,64	68,31	68,31	68,51
S-2	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukan	85,14	89,6	89,6	90
S-3	Indeks Resiko Bencana	118,21	103	103	99
S-4	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,83	0,8575	0,8575	0,8794
<b>T.5</b>	<b>Indeks Gini</b>	<b>0,323</b>	<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	<b>0,300</b>
S-1	Persentase Pertumbuhan UMKM	20,21	14,09	20,21	22,00

No	Indikator Tujuan (T) dan Sasaran (S)	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (2026)
S-2	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,09	6,53	6,00	7,74
S-3	Tingkat Kemiskinan	2,31	2,31	2,26	2,10
<b>T-6</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>6,49</b>	<b>5,04</b>	<b>6,50</b>	<b>7,00</b>
S-1	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	24,125	8,8	20,08	25,00
S-2	Skor Pola Pangan Harapan	88,6	88	89	90,00
S-3	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	2,559	1,90	2,70	3,40
S-4	Percentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	33,53	30,00	35,20	35,00
S-5	Percentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,66	5,25	5,80	6,00

#### 4.3.2. Indikator Kinerja Kunci

Penetapan Indikator Kinerja Daerah berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Periode 2021-2026. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) menurut Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan untuk tahun 2024:

**Tabel 4. 10 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Balikpapan Tahun 2024**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPD 2024	Target Kinerja P-RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
1	PDRB per kapita	201.64	183.96	183.96	BAPPEDA LITBANG
2	Inflasi	3.60	3,5+1	3,5+1	BAPPEDA LITBANG
3	Indeks Reformasi Birokrasi	66.13	69.06	69.06	
4	Nilai SAKIP	68.75	75.54	70.16	INSKOT, SETDAKOT, BAPPEDA
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81.2510	81	81.75	BKAD
6	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	26.60	44.17	30.46	BPPDRD
7	Indeks SPBE	3.75	3.6	3.8	DISKOMINFO
8	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	INSKOT
9	Indeks Sistem Merit	0.68	0.76	0.76	BKPNSDM
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.23	85.3	83.81	SETDA
11	Indeks Pembangunan Manusia	82.03	81.6	82.41	
12	Indeks Pendidikan	0.7599	0.769	0.7690	DISDIKBUD
13	Indeks Kesehatan	0.8315	0.8462	0.8462	DINKES
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14.43	56.1	14.72	DISPUSTAKAR
15	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0.079	0.025	0.082	DPOP
16	Indeks Warisan Budaya	0.4955	0.4964	0.4964	DISDIKBUD
17	Percentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	35.57	35	35.57	DP3AKB
18	Indeks Liveable City	77.85	82.69	82.69	
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.64	68.31	68.31	DLH
20	Percentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan	85.14	89.6	89.6	DPPR
21	Indeks Resiko Bencana	118.21	103	103	BPBD
22	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0.83	0.8575	0.8575	SATPOL PP
23	Indeks Gini	0.323	0.32	0.320	
24	Presentase Pertumbuhan UMKM	20.21	14.09	20.21	DKUMKMP
25	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.09	6.53	6.00	DISNAKER
26	Tingkat Kemiskinan	2.31	2.31	2.23	DINSOS
27	Pertumbuhan Ekonomi	6.49	5.04	6.5	
28	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah) *TOTAL PSN+Non PSN	24.125	8.8	20.08	DPMPT
29	Skor Pola Pangan Harapan	88.6	88	89	DP3

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPd 2024	Target Kinerja P-RKPd 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
30	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	2.559	1.9	2.7	DPOP
31	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	33.53	30	35.20	DPOP
32	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5.66	5.25	5.80	DISDAG
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>					
1	<b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur</b>	<b>77.96</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>DPU</b>
2	<b>Indeks Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>77.98</b>	<b>79.12</b>	<b>79.12</b>	<b>DPU</b>
3	<b>Persentase Permukiman Layak Huni</b>	<b>99.11</b>	<b>99.55</b>	<b>99.55</b>	<b>DISPERKIM</b>
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
I	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
A	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				
1	Harapan lama sekolah	14.24	14.3	14.3	DISDIKBUD
2	Rata-rata lama sekolah	10.93	11.11	11.11	DISDIKBUD
3	Nilai SAKIP OPD	69.36	80.37	80.37	DISDIKBUD
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30.5	30.5	DISDIKBUD
5	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs) (SD,SMP)	90.08	92.64	92.64	DISDIKBUD
6	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		88.89	88.89	DISDIKBUD
7	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	95.16	97.07	97.07	DISDIKBUD
8	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)		99.08	99.08	DISDIKBUD
9	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan		33.33	33.33	DISDIKBUD
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85.89	85.89	85.89	DISDIKBUD
B	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				
1	Angka Harapan Hidup	75.64	75	75	DINKES
2	Nilai SAKIP OPD	81.37	85.5	85.5	DINKES
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30.5	30.5	DINKES
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84.5	84.5	DINKES
5	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	100	86	86	DINKES
6	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	100	100	100	DINKES
7	Persentase UKBM Aktif	100	86	86	DINKES
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	84.05	84.05	DINKES, RSUD, RSIA
9	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	10,838	10,904	10,904	DINKES
10	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	10,346	10,409	10,409	DINKES
11	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	10,252	9,986	9,986	DINKES
12	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		48,775	48,775	DINKES
13	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	84,632	84,246	84,246	DINKES
14	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	391,273	441,073	441,073	DINKES
15	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	35,812	39,453	39,453	DINKES
16	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	63,242	69,731	69,731	DINKES
17	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	19,279	17,552	17,552	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPD 2024	Target Kinerja P-RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	668	818	818	DINKES
19	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	15,885	17,315	17,315	DINKES
20	Jumlah Warga Negara Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan		16,538	16,538	DINKES
21	Percentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	DINKES
22	Percentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99.03	100	100	DINKES
23	Percentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99.04	100	100	DINKES
24	Percentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	103.05	100	100	DINKES
25	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	98.22	100	100	DINKES
26	Percentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99.79	100	100	DINKES
27	Percentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88.77	100	100	DINKES
28	Percentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	96.01	45	45	DINKES
29	Percentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98.69	100	100	DINKES
30	Percentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	110.72	100	100	DINKES
31	Percentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	95.7	100	100	DINKES
C	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	78.78	85	85	DPU
2	Percentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	60.43	59.18	59.18	DPU
3	Percentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	97.11	98.14	98.14	DPU
4	Percentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	79.92	82.55	82.55	DPU
5	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	94	85	85	DPU
6	Percentase pelayanan jasa kontruksi	29.73	33.11	33.11	DPU
7	Nilai SAKIP OPD	78.87	79	79	DPU
8	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30.5	30.5	DPU
9	Percentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	89.74	89.8	89.8	DPPR
10	Percentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	25	27	27	DPPR
11	Percentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	67.65	64.71	64.71	DPU
12	Percentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	53.47	53.46	53.46	DPU
13	Percentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	93.39	97.25	97.25	DPU
14	Percentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	99.51	98.8	98.8	DPU
15	Percentase Penyediaan Sarana Persampahan	97.96	98	98	DPU
16	Percentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	80	89.12	89.12	DPU
17	Percentase Pelayanan Jalan Lingkungan	79.45	79.05	79.05	DPU

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPd 2024	Target Kinerja P-RKPd 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	92.57	93.9	93.9	DPU
19	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100	100	100	DPU
20	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	25	27	27	DPPR
21	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.2	0.21	0.21	DPPR
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	100	100	DPU
23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	82	82	DPPR
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	98.96	99.08	99.08	DPU
25	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92.72	97.25	97.25	DPU
26	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	86.06	98.8	98.8	DPU
27	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	1,570	1,720	1,720	DPU
28	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	80.37	84.9	84.9	DPU
29	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	93.32	97.25	97.25	DPU
30	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	0.77	79	79	DPU
31	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan		4.8	4.8	DISHUB
32	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	1	1	1	DPU
33	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota BerkelaJutan	66	66	66	DPU
34	Panjang pembangunan jalan tol	33.12	33.12	33.12	DPU
35	Panjang pembangunan jalan kota (km)	442.79	511,072.50	511,072.50	DPU
36	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	53.47	54.1	54.1	DPU
37	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	22.25	90.21	90.21	DPU
38	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75.67	92.53	92.53	DPU
39	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	93.9	93.9	DPU
40	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	4.13	10.81	10.81	DPU
<b>D</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
1	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0	0.02	0.02	DISPERKIM
2	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	20.13	22.5	22.5	DISPERKIM
3	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	36.8	67.78	67.78	DISPERKIM
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30.5	30.5	DISPERKIM
5	Nilai SAKIP OPD	72.55	76	76	DISPERKIM
6	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	0	22.22	22.22	DISPERKIM
7	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	96.89	49.4	49.4	DISPERKIM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPD 2024	Target Kinerja P-RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0	0.04	0.04	DISPERKIM
9	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	2.08	2.08	2.08	DISPERKIM
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	76.5	80	80	DISPERKIM
11	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	1.42	1.42	DISPERKIM
12	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	DISPERKIM
13	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	0.17	2.45	2.45	DISPERKIM
14	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	99.83	99.92	99.92	DISPERKIM
15	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	22.22	22.22	DISPERKIM
16	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	0	DISPERKIM
17	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100	57.72	57.72	DISPERKIM
18	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0.19	2.41	2.41	DISPERKIM
E	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
1	Persentase Penurunan Dampak Buruk Yang Diakibatkan Bencana	4.93	11.62	11.62	BPBD
2	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun		13.15	13.15	BPBD
3	Nilai SAKIP OPD	55.5	74	74	BPBD
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30.5	30.5	BPBD
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	93.13	79	79	SATPOL PP
6	Nilai SAKIP OPD	60.98	70.81	70.81	SATPOL PP
7	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	29	29	SATPOL PP
8	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14	13	13	SATPOL PP
9	Presentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	93.24	90	90	BPBD
10	Presentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	93.8	90	90	BPBD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	91.45	74	74	BPBD
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81.09	79	79	SATPOL PP
13	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	192	192	SATPOL PP
14	Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	SATPOL PP
15	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	SATPOL PP
F	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				
1	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	73.42	64	64	DINSOS
2	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	80	82	82	DINSOS
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30.29	30.29	DINSOS
4	Nilai SAKIP OPD	62.74	75	75	DINSOS
5	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	80	90	90	DINSOS
6	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	83	80	80	DINSOS
7	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh	73.92	87.8	87.8	DINSOS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPd 2024	Target Kinerja P-RKPd 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perlindungan dan Jaminan Sosial				
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100	100	100	DINSOS
9	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	80	82	82	DINSOS
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	92	94	94	DINSOS
11	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	5625	5,970	5,970	DINSOS
12	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	85	87.6	87.6	DINSOS
13	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	0	60	60	DINSOS
14	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	74.23	52.38	52.38	DINSOS
15	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	91.21	62.03	62.03	DINSOS
16	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100	100	100	DINSOS
II	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
A	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63.48	65.6	65.6	DISNAKER
2	Nilai SAKIP OPD	63.81	68	68	DISNAKER
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	33.45	33.45	DISNAKER
4	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	2.8	3.4	3.4	DISNAKER
5	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	51.52	61	61	DISNAKER
6	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	38.11	25	25	DISNAKER
7	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	60.53	87.5	87.5	DISNAKER
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	91.78	85	85	DISNAKER
B	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
1	Prosentase RKA Responsif Gender	12.41	50	50	DP3AKB
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	33	33	DP3AKB
3	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	91.18	97.06	97.06	DP3AKB
4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPD Per 100.000 Penduduk Perempuan	31.85	8.36	8.36	DP3AKB
5	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100	100	100	DP3AKB
6	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	33.33	36.11	36.11	DP3AKB
7	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	70.05	80	80	DP3AKB
8	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	98.08	68	68	DP3AKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPD 2024	Target Kinerja P-RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83.37	83	83	DP3AKB
10	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	38	38	38	DP3AKB
11	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	20	21.56	21.56	DP3AKB
12	Presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20.74	20.74	20.74	DP3AKB
13	Presentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di Lembaga Eksekutif (eselon II)	32.14	40	40	DP3AKB
14	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	0.09	0.025	0.025	DP3AKB
15	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100	100	100	DP3AKB
C	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				
1	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	2	12	12	DP3
2	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	94.9	94.5	94.5	DP3
3	Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	116	100	100	DP3
4	Persentase Keamanan Pangan	100	89	89	DP3
5	Nilai SAKIP OPD	80.08	81.5	81.5	DP3
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	29	29	DP3
7	Persentase Infrastruktur yang Tersedia	40	30	30	DP3
8	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0.17	0.081	0.081	DP3
9	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	100	60	60	DP3
10	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	100	89	89	DP3
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75	73	73	DP3
12	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	88.6	88	88	DP3
13	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0.17	0.081	0.081	DP3
D	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>				
1	Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)	75	90	90	DPPR
2	Prosentase luas tanah yang telah dibebaskan	67	72.65	72.65	DPPR
3	Nilai SAKIP OPD	67.81	67.85	67.85	DPPR
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	29	29	DPPR
5	Persentase luas lahan pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan		74	74	DPPR
6	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	44.44	56	56	DPPR
7	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	80.2	72.65	72.65	DPPR
8	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	80	90	90	DPPR
E	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	48.91	65.33	65.33	DLH
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89.98	89.22	89.22	DLH
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	54.5	47.52	47.52	DLH
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	79.21	71	71	DLH
5	Nilai SAKIP OPD	70.85	73	73	DLH
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30.5	30.5	DLH
7	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	50	75	75	DLH
8	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	100	100	100	DLH
9	Persentase RTH yang dikelola	10.59	10.61	10.61	DLH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPd 2024	Target Kinerja P-RKPd 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya	44.74	55.26	55.26	DLH
11	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	29.27	40.36	40.36	DLH
12	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	100	100	100	DLH
13	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	100	100	100	DLH
14	Persentase Penanganan Pengaduan yang tertangani	100	152	152	DLH
15	Persentase pengelolaan persampahan	99	99.1	99.1	DLH
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77.66	78.16	78.16	DLH
17	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	99.47	89	89	DLH
18	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	117,527	103,490	103,490	DLH
19	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	38514.69	37,544	37,544	DLH
20	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1	0	0	DLH
F	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	93.75	90.86	90.86	DISDUKCAPIL
2	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	94.38	93.75	93.75	DISDUKCAPIL
3	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	80	79.56	79.56	DISDUKCAPIL
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	35.66	35.66	DISDUKCAPIL
5	Nilai SAKIP OPD	71.58	79.57	79.57	DISDUKCAPIL
6	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	91.63	91.45	91.45	DISDUKCAPIL
7	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	97.38	96.55	96.55	DISDUKCAPIL
8	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	100	100	100	DISDUKCAPIL
9	Persentase Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	0	100	100	DISDUKCAPIL
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84.16	87	87	DISDUKCAPIL
11	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	99.65	99.58	99.58	DISDUKCAPIL
12	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	99.9	99.91	99.91	DISDUKCAPIL
13	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	99.65	99.58	99.58	DISDUKCAPIL
14	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	99.65	99.58	99.58	DISDUKCAPIL
15	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistic Register)	Ada	Ada	Ada	DISDUKCAPIL
16	Perekaman KTP elektronik	99.99	99.35	99.35	DISDUKCAPIL
17	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	80.17	75	75	DISDUKCAPIL
18	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	43.33	70.59	70.59	DISDUKCAPIL
G	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
1	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang	100	38.24	38.24	DP3AKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPD 2024	Target Kinerja P-RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	100	100	100	DP3AKB
3	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	85,377,255,459	86,000,000,000	86,000,000,000	DP3AKB
<b>H</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
1	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi	61.02	70.65	70.65	DP3AKB
2	Nilai SAKIP OPD	52.98	84.42	84.42	DP3AKB
3	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	68	66	66	DP3AKB
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%)	17.59	13.1	13.1	DP3AKB
5	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	8.4	15.8	15.8	DP3AKB
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan		78.56	78.56	DISHUB
2	VC Ratio di Jalan Kota	0.5	0.62	0.62	DISHUB
3	Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola	63	63	63	DISHUB
4	Nilai SAKIP OPD	68.55	78.75	78.75	DISHUB
5	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	33.6	33.6	DISHUB
6	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.	118	100	100	DISHUB
7	Persentase load faktor angkutan orang umum.	29.6	52	52	DISHUB
8	Persentase pelayanan kepelabuhanan	63	66	66	DISHUB
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86.37	78	78	DISHUB
10	Jumlah dermaga penyebrangan	1	1	1	DISHUB
11	Jumlah pelabuhan strategis	4	4	4	DISHUB
<b>J</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
1	Indeks Domain Kebijakan SPBE	4.6	2.8	2.8	DISKOMINFO
2	Indeks Domain Layanan SPBE	4.07	3.75	3.75	DISKOMINFO
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3.7	3.5	3.5	DISKOMINFO
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	2.27	2.3	2.3	DISKOMINFO
5	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	95.16	89	89	DISKOMINFO
6	Nilai SAKIP OPD	70.28	66	66	DISKOMINFO
7	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	33	33	DISKOMINFO
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan dan pemerintah daerah kabupaten/kota	89	80	80	DISKOMINFO
9	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	100	90	90	DISKOMINFO
10	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	96.5	85	85	DISKOMINFO
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86.91	87	87	DISKOMINFO
12	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon genggam	88.72	92	92	DISKOMINFO
13	Proporsi individu yang menggunakan internet	83.64	86	86	DISKOMINFO
<b>K</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				
1	Persentase Koperasi Berkualitas	15.69	21.97	21.97	DKUMKMP
2	Persentase Pertumbuhan Omset UMK	32.62	5.32	5.32	DKUMKMP
3	Nilai SAKIP OPD	67.26	78.95	78.95	DKUMKMP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPd 2024	Target Kinerja P-RKPd 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30.5	30.5	DKUMKMP
5	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	5.44	6.28	6.28	DKUMKMP
6	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	15.69	21.97	21.97	DKUMKMP
7	Persentase Koperasi yang Meningkat Status Kesehatannya	44.44	53.57	53.57	DKUMKMP
8	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	9.07	37.66	37.66	DKUMKMP
9	Persentase Koperasi Sehat	2.51	7.53	7.53	DKUMKMP
10	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	78.33	84.98	84.98	DKUMKMP
11	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	8	5.28	5.28	DKUMKMP
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82.22	86	86	DKUMKMP
13	Persentase kredit UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap seluruh jumlah kredit di bank	27.95	33.06	33.06	DKUMKMP
L	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				
1	Persentase pencapaian nilai realisasi investasi	156.39	100	100	DPMPT
2	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	2.01	0.11	0.11	DPMPT
3	Nilai SAKIP OPD	73.91	77.6	77.6	DPMPT
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	34.14	34.14	DPMPT
5	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	0	5	5	DPMPT
6	Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	85	90	90	DPMPT
7	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	96.63	88.17	88.17	DPMPT
8	Persentase Perusahaan (debtollenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100	100	100	DPMPT
9	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	94.44	86	86	DPMPT
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	92.77	80	80	DPMPT
M	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	11.22	15	15	DPOP
2	Peningkatan prestasi olahraga	23.45	30.96	30.96	DPOP
3	Nilai SAKIP OPD	65.95	67	67	DPOP
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30.5	30.5	DPOP
5	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	2.7	2.5	2.5	DPOP
6	Persentase Atlet yang Berprestasi	21.32	26.2	26.2	DPOP
7	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100	100	100	DPOP
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86.48	75	75	DPOP
N	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	95.5	95.5	DISKOMINFO
O	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				
1	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah	80	100	100	DISKOMINFO
2	Persentase perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi sandi	80	80	80	DISKOMINFO
P	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPD 2024	Target Kinerja P-RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Nilai pemajuan kebudayaan		0.75	0.75	DISDIKBUD
2	Persentase Pengembangan Kebudayaan	22.9	55.1	55.1	DISDIKBUD
3	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	24.87	34.83	34.83	DISDIKBUD
4	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	26.66	46.67	46.67	DISDIKBUD
5	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	85.63	97.06	97.06	DISDIKBUD
6	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi		0	0	DISDIKBUD
<b>Q</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				
1	Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan	21.43	17	17	DISPUSTAKAR
2	Nilai SAKIP OPD	67.38	74	74	DISPUSTAKAR
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30.5	30.5	DISPUSTAKAR
4	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	6.6	6	6	DISPUSTAKAR
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	92.16	80	80	DISPUSTAKAR
6	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	51.76	60	60	DISPUSTAKAR
<b>R</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				
1	Nilai Pengawasan Karsipan	65.04	90.3	90.3	DISPUSTAKAR
2	Persentase Arsip yang dikelola	70	80	80	DISPUSTAKAR
3	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	55	75	75	DISPUSTAKAR
4	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	0	100	100	DISPUSTAKAR
5	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	33	100	100	DISPUSTAKAR
<b>III</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
1	Total Produksi Sub Sektor Perikanan	4,660	4,704	4,704	DP3
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4,308	4,400	4,400	DP3
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	352.1	304	304	DP3
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				
1	Tingkat Hunian akomodasi	45.25	45	45	DPOP
2	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	13.45	34.62	34.62	DPOP
3	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	3.9	4	4	DPOP
4	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	25	21	21	DPOP
5	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	18	24	24	DPOP
6	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	33	12	12	DPOP
7	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	1.48	N/A	N/A	DPOP
8	Jumlah wisatawan mancanegara	24,511	29,894	29,894	DPOP
9	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	2,534,015	1,870,106	1,870,106	DPOP
10	Jumlah kunjungan wisatawan kota Balikpapan	2,558,526	1,900,000	1,900,000	DPOP
11	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	11583	9.6	9.6	DPOP
<b>C</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				
1	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	16,956	18,000	18,000	DP3
2	Total Produksi Sub Sektor Hortikultura	185,175	133,000	133,000	DP3
3	Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	16,568	10,501	10,501	DP3
4	Total Produksi sub sektor peternakan	17,095	20,700	20,700	DP3

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPd 2024	Target Kinerja P-RKPd 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	47	50	50	DP3
6	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	44	25	25	DP3
7	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	75	85	85	DP3
8	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	343	75	75	DP3
9	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	97.57	50	50	DP3
10	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan (persen)	100	60	60	DP3
<b>D</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				
1	pertumbuhan nilai ekspor non migas	-20.04	6.53	6.53	DISDAG
2	persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	72.81	84	84	DISDAG
3	inflasi pangan bergejolak	6.76	3 - 5	3 - 5	DISDAG
4	persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	8.33	87	87	DISDAG
5	persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	6.34	9.4	9.4	DISDAG
6	Nilai SAKIP OPD	69.41	73	73	DISDAG
7	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30.5	30.5	DISDAG
8	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	38.1	65	65	DISDAG
9	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	80	87	87	DISDAG
10	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	6.22	5.4	5.4	DISDAG
11	Nilai Eksport Bersih Non Migas	4422.09	1,550	1,550	DISDAG
12	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	88.26	73	73	DISDAG
13	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	70.91	70	70	DISDAG
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80.35	80	80	DISDAG
15	Persentase kinerja realisasi pupuk	87	29	29	DISDAG
16	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	88.26	73	73	DISDAG
<b>E</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				
1	Persentase Pertumbuhan Investasi IKM	13.51	0.07	0.07	DKUMKMP
2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	7.86	1.62	1.62	DKUMKMP
3	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	12.74	13.89	13.89	DKUMKMP
4	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	29.02	61.54	61.54	DKUMKMP
5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	4.74	5	5	DKUMKMP
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	61.54	61.54	DKUMKMP
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>A</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	33.2	33.2	SETDA
2	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100	100	100	SETDA
3	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, pbj yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100	100	100	SETDA
4	Nilai SAKIP OPD	76.05	79	79	SETDA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPD 2024	Target Kinerja P-RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	100	100	100	SETDA
6	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100	100	100	SETDA
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	76.34	80	80	SETDA
8	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	N/A	100	100	SETDA
9	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	90.16	87.5	87.5	SETDA
<b>B</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				
1	Nilai SAKIP OPD	64.86	70	70	SETWAN
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30.5	30.5	SETWAN
3	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	72.79	74	74	SETWAN
4	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	82.5	100	100	SETWAN
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85.47	78.04	78.04	SETWAN
<b>V</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>A</b>	<b>PERENCANAAN</b>				
1	Nilai SAKIP (Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja)	42.76	56.25	56.25	BAPPEDA LITBANG
2	Nilai SAKIP OPD	68.43	83.18	83.18	BAPPEDA LITBANG
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	34	34	BAPPEDA LITBANG
4	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	20.26	32.778	32.778	BAPPEDA LITBANG
5	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	22.5	23.472	23.472	BAPPEDA LITBANG
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78.61	85.6	85.6	BAPPEDA LITBANG
7	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	2	3	3	BAPPEDA LITBANG
8	Jumlah Alokasi Pemerintah Menyiapkan Proyek, Transaksi Proyek, dan dukungan Pemerintah Dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	732,907,000	3,000,000,000	3,000,000,000	BAPPEDA LITBANG
9	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	25.8	63.5	63.5	BAPPEDA LITBANG
10	Laju pertumbuhan PDB per kapita	11.22	3.29	3.29	BAPPEDA LITBANG
11	PDB per kapita	201.64	156.31	156.31	BAPPEDA LITBANG
12	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	6.49	4.81	4.81	BAPPEDA LITBANG
<b>B</b>	<b>KEUANGAN</b>				
1	Nilai SAKIP OPD	58.66	65	65	BKAD
2	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	BKAD
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	33	33	BKAD
4	Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15.68	25	25	BPPDRD
5	Nilai SAKIP OPD	65	71	71	BPPDRD
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	31.2	31.2	BPPDRD
7	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	100	100	100	BKAD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPd 2024	Target Kinerja P-RKPd 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	100	100	100	BKAD
9	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (miliar)	767.76	1,062.03	1,062.03	BPPDRD
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah		77.5	77.5	BKAD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	89.53	89.2	89.2	BPPDRD
12	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui	95	95	95	BKAD
13	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	100	100	100	BKAD
14	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi terhadap PDB menurut Sumbernya	0.67	0.71	0.71	BPPDRD
15	Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	0.5	0.49	0.49	BPPDRD
<b>C</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				
1	Indeks Profesionalitas ASN	62.72	59	59	BKPSDM
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	34.25	34.25	BKPSDM
3	Nilai SAKIP OPD	87.49	90	90	BKPSDM
4	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	89.44	88.91	88.91	BKPSDM
5	Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	40	60	60	BKPSDM
6	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	95.26	98.17	98.17	BKPSDM
7	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	79.01	2.65	2.65	BKPSDM
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83.83	82	82	BKPSDM
9	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	55.08	120.65	120.65	BKPSDM
10	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24.65	20.76	20.76	BKPSDM
11	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	34.04	101.94	101.94	BKPSDM
12	Indeks NSPK Manajemen ASN	73.5	80	80	BKPSDM
<b>D</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
1	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	18.94	24.64	24.64	BKPSDM
<b>E</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
1	Indeks Inovasi Daerah	39.14	63	63	BAPPEDA LITBANG
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
<b>VI</b>	<b>UNSUR PENGAWSAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>A</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				
1	Kapabilitas APIP	Level 3	level 3	level 3	INSKOT
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Evaluasi	16.53	18.55	18.55	INSKOT
3	Nilai SAKIP OPD	76.89	78.61	78.61	INSKOT
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32.44	32.44	INSKOT
5	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	86.5	87.33	87.33	INSKOT
6	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	63.33	75	75	INSKOT
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	86	86	INSKOT
<b>VII</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>A</b>	<b>KECAMATAN</b>				
1	Nilai SAKIP Kecamatan	69.9	69.97	69.97	KEC BALBAR
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	84.25	82.25	82.25	KEC BALBAR
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27.5	27.5	KEC BALBAR
4	Nilai SAKIP Kecamatan	63.39	69.65	69.65	KEC BALKOT

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPD 2024	Target Kinerja P-RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	84.38	85.93	85.93	KEC BALKOT
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	31.76	31.76	KEC BALKOT
7	Nilai SAKIP Kecamatan	73.58	73	73	KEC BALSEL
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80.92	82	82	KEC BALSEL
9	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	29.41	29.41	KEC BALSEL
10	Nilai SAKIP Kecamatan	65.56	70.68	70.68	KEC BALTENG
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83.57	81.15	81.15	KEC BALTENG
12	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	29.82	29.82	KEC BALTENG
13	Nilai SAKIP Kecamatan	66.25	69.55	69.55	KEC BALTIM
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81.03	81.51	81.51	KEC BALTIM
15	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27.46	27.46	KEC BALTIM
16	Nilai SAKIP Kecamatan	70.84	74.75	74.75	KEC BALUT
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	81.35	81.35	KEC BALUT
18	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	29.52	29.52	KEC BALUT
19	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	KEC BALBAR
20	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	23.37	18	18	KEC BALBAR
21	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	98	100	100	KEC BALBAR
22	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	KEC BALSEL
23	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	19.33	8.5	8.5	KEC BALSEL
24	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100	100	100	KEC BALSEL
25	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	KEC BALKOT
26	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	51	10.4	10.4	KEC BALKOT
27	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100	100	100	KEC BALKOT
28	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100	KEC BALTIM
29	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16.52	16.55	16.55	KEC BALTIM
30	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100	100	100	KEC BALTIM
31	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	KEC BALUT
32	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	15.9	17	17	KEC BALUT
33	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	98	100	100	KEC BALUT
34	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	KEC BALTENG
35	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	23.7	23.37	23.37	KEC BALTENG
36	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100	100	100	KEC BALTENG
37	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	88	71.5	71.5	KEC BALBAR
38	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84.38	79.21	79.21	KEC BALKOT
39	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80.22	80.22	80.22	KEC BALSEL
40	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	69.14	79.6	79.6	KEC BALTIM
41	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81.98	81.85	81.85	KEC BALUT
42	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77.31	86.63	86.63	KEC BALTENG

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja RKPd 2024	Target Kinerja P-RKPd 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
VIII	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				
A	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				
1	Nilai SAKIP OPD	60.46	65	65	BADAN KESBANGPOL
2	Persentase partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	100	100	100	BADAN KESBANGPOL
3	Presentase Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	85	88	88	BADAN KESBANGPOL
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	33.33	33.33	BADAN KESBANGPOL
5	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	75	100	100	BADAN KESBANGPOL
6	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	100	100	100	BADAN KESBANGPOL
7	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	95	85	85	BADAN KESBANGPOL
8	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	90	92	92	BADAN KESBANGPOL
9	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	85	88	88	BADAN KESBANGPOL
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.43	84	84	BADAN KESBANGPOL

# **BAB V**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

### **5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang wajib disusun dan merupakan respons terhadap berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kota Balikpapan. Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, dan rencana kerja dan pendanaan yang telah mengalami penyesuaian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### **5.1.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

pokok pikiran DPRD dalam RKPD Perubahan 2024 merupakan hasil dari proses yang partisipatif dan transparan, dengan fokus pada isu-isu penting seperti pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan disabilitas, serta penurunan stunting dan kemiskinan. Implementasi dan evaluasi yang efektif juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa pokok pikiran tersebut dapat diwujudkan dalam praktek. Berikut Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah diinput kedalam SIPD-RI dan telan dalam tahap Verifikasi TAPD.

**Tabel 5. 1 pokok pikiran DPRD pada Perubahan RKPD 2024**

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
1	985166	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Lanjutan pekerjaan perbaikan drainase di lingkungan RT 037 (Ketua RT 037 Meddy - 0813-4700-1882)	Jl. Asoka RT. 037 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	980333	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Di lingkungan RT 26 belum ada Posyandu	RT 026 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
3	985153	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Saluran drainase yg permanen belum ada/masih alami. di perlukan pembuatan drainase. Volume 125 m. Ketua RT.026 (Wage Santoso-0813-5072-1484)	JL. DI Panjaitan No. 06 RT. 026 TLP.081350721484 Kelurahan Sumber Rejo. Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	985113	Hibah - Bidang Keagamaan (masjid, Mushola, gereja, Pura, Wihara, Klenteng, Lembaga Agama, dsb)	Renovasi atap di lantai 3 masjid.	Masjid Andi Massinai Suhardjo Babussalam yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma RT 34 Kel GSI Kec Bpp Tengah, Kota Balikpapan	SEKRETARIAT DAERAH
5	985104	Hibah - Bidang Keagamaan (masjid, Mushola, gereja, Pura, Wihara, Klenteng, Lembaga Agama, dsb)	Pengadaan sarana dan Prasarana untuk peningkatan belajar di pondok pesantren Bairuha - Kota Balikpapan	Jl. Guntur Damai (Beller) RT 038 Kelurahan Gunung Sari Ulu. Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	SEKRETARIAT DAERAH
6	985086	Hibah - Bidang Keagamaan (masjid, Mushola, gereja, Pura, Wihara, Klenteng, Lembaga Agama, dsb)	Perlu ada nya renovasi Sarpras Gereja dan Perbaikan Jalanan menuju gereja	Jl. Taruna Sari RT. 62 No. 51, Kel. Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	SEKRETARIAT DAERAH
7	980826	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Peningkatan drainase/gorong-gorong	Perum Bumi Rengganis Blok 4C RT.34 Kelurahan Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
8	985085	Hibah - Bidang Keagamaan (masjid, Mushola, gereja, Pura, Wihara, Klenteng, Lembaga Agama, dsb)	perlun ada nya renovasi Sarpras Gereja dan Perbaikan Jalanan	perlun ada nya renovasi Sarpras Gereja dan Perbaikan Jalanan, Kota Balikpapan	SEKRETARIAT DAERAH
9	980891	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Masih banyak nya Jalan yang belum ada penerangan di Wilayah Balikpapan Utara	Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
10	985083	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan tidak selevel dengan drainase, ketika hujan air tidak mengalir ke drainase. Volume P= 150 m L= 4 m.	Lingkungan RT. 060 Kelurahan Karang Rejo. Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	985071	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Dimensi drainase yg kecil tidak dapat menampung debit air Sebagian drainase rusak dan dipelukan pembuatan drainase yang baru karena air meluap ke rumah warga. Volume P=225 m x L = 1 m (Ketua RT 041 - Rusdianto - 0853-9232-5048)	Lingkungan RT. 041 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	985059	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Diperlukan semenisasi Jalan gang karena Jalan masih berupa tanah dan sebagian kondisi nya rusak. Volume: P=160m, L= 1 - 1.5 m	Jl. DR. Sutomo RT.08 Kelurahan Sumber Rejo - Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
13	980928	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN ATAU SEMENISASI	RT. 57 KELURAHAN SEPINGGAN BARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
14	980945	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN	RT. 18 GANG RUKUN KEL. SEPINGGAN PRONA III , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	980960	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	PERMOHONAN SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN	JL. SYARIFUDDIN YOES RT 48 KEL. SEPINGGAN BARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	980979	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	PERBAIKAN JALAN PEMUKIMAN	RT. 10 JL.KELURAHAN SEPINGGAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	980983	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Permohonan Perkerasan / semenisasi Jalan karena Kondisi jalan sudah rusak	Jl. Imat Saili RT. 43 Kelurahan Sumber Rejo Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	985056	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan pecah-pecah dan permukaan jalan terkikis. Volume: P= 126m, L= 2-4 m (Ketua RT 028 - Iskandar)	Lingkungan Jalan RT.028 Kelurahan Sumber Rejo. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	981050	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	PERBAIKAN BADAN JALAN DAN PENGECORAN JALAN	RT. 041 KEL. GUNUNG BAHAGIA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
20	981084	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN DAN PENGECORAN	RT. 065 KEL. SEPINGGAN BARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
21	981105	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Peningkatan/semenisasi jalan	Jalan Dasawisma RT.14 Kelurahan Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
22	981124	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Peningkatan/semenisasi jalan	Jalan Mulawarman No.213 RT.59 Kelurahan Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
23	981128	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Kondisi Posyandu sudah rusak	RT 047 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
24	981132	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Peningkatan/Semenisasi Jalan	Jalan MT.Haryono Gg PLN, Blok A1, Blok F dan di Gg PLN RT.38 Kelurahan Gunung Bahagia Kec.	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
25	985054	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 02 Kel. Karang joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
26	985052	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 01 Kel. karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
27	985051	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Permukaan jalan dengan kondisi tanah di perbukitan sudah terkikis dan licin perlu untuk di lakukan semenisasi. volume : P=130 m L= 4 m. (Ketua RT 047 H. Susihana - 0857-0536-4599)	Lingkungan Jalan RT.047 Kelurahan Sumber Rejo. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
28	981244	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan sudah Rusak dan berlubang	Jl. DI Panjaitan RT. 28 Kel. Sumber Rejo Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
29	985050	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	jalan yang sudah disemenisasi harus di revisi, banyak warga mengeluhkan karena jalan yang tidak merata, seringnya kendaraan jatuh, licin, dan bergelombang.	RT 37, KELURAHAN DAMAI, KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
30	985049	Hibah - Bidang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (ORMAS, dsb)	Permohonan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kampus ITK Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
31	981293	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Sehubungan dengan kondisi Infrastruktur di wilayah RT.67 khususnya Jalan Padat Karya KM 8,5 yang masih tanah, Harapan warga jalan bisa di Semenisasi,. Adapun panjang jalan 155 meter dan lebar 4 m. Sementara daerah tersebut sudah ramai penduduk, karena jalan ini masih tanah dan becek bila hujan turun.	Jl. Padat Karya KM. 8.5 RT. 67 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
32	985047	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi jalan	Jl.Mulawarman GG Rawamanggun Rt.10 Kel.Lamaru Kec.Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
33	981341	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Permohonan Semenisasi Jalan	RT 21 Kel. Baru Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
34	981345	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Permohonan Semenisasi Jalan	Jl. Sidomulyo RT 41 Kel. Baru Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
35	981351	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Permohonan Semenisasi Jalan	RT 13 Kel. Baru Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
36	981353	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Permasalahan Semenisasi Jalan	Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Arrohdah RT 36 Kel. Baru Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
37	981355	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Peningkatan/Semenisasi Jalan	Jalan Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT.10 Kelurahan Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
38	985045	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan dan semenisasi jalan	Jalan Selili gang KB Mandiri Kelurahan Manggar RT 44 , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
39	981365	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Karena kondisi Jalan Rusak	Jl. Pangeran Antasari RT. 15 Kel. Sumber Rejo Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
40	981369	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Peningkatan drainase/gorong-gorong	Jalan Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT.10 Kelurahan Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
41	981370	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Siringan karena rawan longsor	Jl. Pangeran antasari RT. 15 Kel. Sumber Rejo Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				Tengah, Kota Balikpapan	
42	981391	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan	RT 41 Kel. Telagasari, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
43	985044	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Mulawarman GG Kacang Keluarahan Lamaru Balikpapan Timur , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
44	981401	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Daksa Raya Perum Palm Hills RT. 08 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
45	981402	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Pengerjaan Lanjutan RT 41 Kel. Klandasan Ilir	RT 41 Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
46	981404	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Lanjutan Pengerjaan Semenisasi Jalan	RT 51 Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
47	985043	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 38 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
48	981425	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 29 Kel. Damai, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
49	981427	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. PrajaMuda V RT. 28 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
50	981442	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lanjutan	RT 19 Kel. Damai, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
51	981457	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Marsma R Iswahyudi / Perjuangan belakang SMPN 10 RT. 45 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
52	985042	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	PEMBAANGUNAN DAN REHABILITASI JEMBATAN JALAN	Jalan Selili RT.43 Gang Keluarga Mandiri Kelurahan Manggar , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
53	985039	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Dibutuhkannya sarana dan prasarana yang memadai	RT 59 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
54	981554	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Berlian RT. 31 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
55	981578	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Mulawarman depan SDN. 002 RT. 13 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
56	981601	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jalan RT. 47 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
57	981619	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan di wilayah tersebut	Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 09 Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
58	981637	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jalan RT. 34 Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
59	981648	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Maypol Zainal Arifin IV RT. 48, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
60	981656	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Sumber Rejo 1 RT. 51, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
61	981678	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Badan jalan lingkungan retak dan Amblas serta di beberapa titik Permukaan Jalan telah terkikis. Volume Jalan P= 100 m x 3 m, Ketua	Lingkungan RT. 047 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			RT (Ibu Sumirah - 0812-5878-895 )		
62	981806	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Peningkatan Drainase/gorong-gorong	Beringin 1 RT.10 Kelurahan Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
63	981808	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 14 DAMAI , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
64	981821	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JLN RT 7 LAMARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
65	981831	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JLN RT 18 LAMARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
66	985029	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Abdi Praja II RT. 24 , Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
67	981847	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	RT 28 TERITIP, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
68	981851	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	RT 32 LAMARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
69	985025	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Belum ada posyandu di daerah tersebut	RT 24 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
70	981860	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	RT 35 MANGGAR, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
71	985012	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan lingkungan rusak	Jl. Mayjen Sutoyo Gang lingkungan RT.61 Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
72	981871	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JLN 50 MANGGAR, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
73	981875	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	RT 33 LAMARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
74	981877	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	RT 34 LAMARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
75	981881	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	SIRING	RT 41 MARGO MULYO, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
76	981898	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 74 MANGGAR, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
77	985011	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Bangunan posyandu kurang memadai	RT 22 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
78	982004	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	TIDAK ADA SIRKULASI UDARA ( MINIM ) SEHINGGA KURANG NYAMAN JIKA DIPERGUNAKAN KEGIATAN POSYANDU	Posyandu RT. 34 Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
79	982016	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih tanah belum semenisasi	RT. 35 Kelurahan Sungainangka , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
80	985010	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalanan yang bentuknya turunan dan tanjakan itu tidak rata, kalau hujan menjadi licin, di tutupi lumut, banyak patahan-patahan dari semenisasi yang sudah lama. banyak kerikil, banyak kendaraan motor jatuh sehingga perlu perbaikan.	RT 43, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
81	982045	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalannya rusak,membahayakan pengguna jalan	Jalan dilingkungan RT. 31 Kelurahan Sungainangka, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
82	985009	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Dalam rangka memberikan pelayanan Kesehatan untuk masyarakat sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai	RT 10 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
83	982058	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak dan membahayakan warga pengguna jalan	RT. 36 Kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
84	982144	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	RT 57 Kelurahan Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
85	982525	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Air meluap masuk ke rumah warga ketika hujan karena dinding parit nya bolong-bolong	JL. LETJEND SUPRATO RT 08 BARU ULU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
86	985007	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Belum adanya posyandu di daerah tersebut	Jalan Nusa Indah RT 70 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
87	985005	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Belum ada nya posyandu di daerah tersebut	RT 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
88	985003	Hibah - Bidang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (ORMAS, dsb)	Membutuhkan Mobil Ambulance	LPM Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
89	982700	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Permohonan perbaikan badan jalan dan pengcoran jalan	JL. PDAM RT. 047GANG PERSAWAHAN DAN PERTANIAN KEL. TERITIP KEC. BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
90	985002	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	RT 50 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
91	982758	Pemeliharaan Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Kondisi Toilet SDN 010 sudah rusak dan perlu direnovasi	SDN 010 RT 026 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
92	982840	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan sudah rusak	RT. 25 Kelurahan Lamaru Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
93	982850	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan sudah rusak	RT. 18 Kelurahan Lamaru Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
94	985001	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 50 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
95	985000	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
96	982986	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan Lingkungan sudah rusak	RT.27 Kelurahan Lamaru Balikpapan Tmiur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
97	984999	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 94 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
98	983036	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan berbatu dan berdebu	JL. Sultan Hasanuddin RT 05 kelurahan kariangau, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
99	984998	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
100	984997	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	RT 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
101	983114	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan lingkungan yang sudah Rusak	RT. 14 Kelurahan Lamaru Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
102	983115	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan lingkungan sudah mulai rusak dan berlubang	RT. 10 Kelurahan Lamaru Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
103	983118	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase belum ada, sehingga terjadi sering terjadi genangan air dan rawan banjir	Jalan Agustus RT 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
104	983120	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah, sehingga bila hujan turun jalan sangat licin dan rawan kecelakaan	Gang Madinah - Fahruddin RT 14 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
105	983122	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan Rawan Banjir	RT. 40 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
106	983126	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	RT. 35 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
107	984994	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT49 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
108	983130	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan berbatu dan berlubang	JL. Sultan Hasanuddin RT 10 kelurahan kariangau, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
109	983133	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	RT. 34 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
110	984993	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 69 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
111	983140	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	parit yang ada saat ini sudah tidak dapat dilalui air sehingga terjadi genangan air dan rawan banjir	RT. 19 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
112	983142	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Mekar Bakti RT 41 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
113	983146	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Selamat RT 37 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
114	984992	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan PDAM RT 36 Kelurahan Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
115	983152	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase belum ada sehingga terjadi genangan air dan rawan banjir	Gang Gajah Mada RT 21 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
116	984989	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 03 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
117	984987	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 04 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
118	983170	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan berbatu dan berdebu	JL. Sultan Hasanuddin RT 12 kelurahan kariangau, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
119	984980	Hibah - Bidang Keagamaan (masjid, Mushola, gereja, Pura, Wihara, Klenteng, Lembaga Agama, dsb)	Menambah Sapras Pendidikan	Yayasan Pendidikan An Nahil Balikpapan, Kota Balikpapan	SEKRETARIAT DAERAH
120	984979	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan	RT. 04 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
121	984971	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Handil Gang Nacung RT 33 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
122	983188	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase yang ada sudah rusak dan posisi drainase melintang ditengah jalan antara Kelurahan Telaga Sari dan Kelurahan Prapatan	RT. 04 Kelurahan Telagasari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
123	983190	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Dinding dan dasar parit sudah rusak sehingga terjadi genangan air dan rawan banjir	RT. 36 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
124	984969	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 28 Kelurahan Manggar Kecamatan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	
125	984967	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	RT 14 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
126	983194	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan masih kultur tabah	Jalan Gotong Royong RT 46 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara. no cp : 08246802314 (Hamlan), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
127	983196	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Sungai Ampal RT. 54, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
128	984965	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 14 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
129	984963	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 30 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
130	984961	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Stadion 2 RT 25 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
131	984954	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak semennya dan hancur serta terkelupas	RT.53 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
132	984951	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. RT. 11, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
133	984950	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. RT. 10, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
134	983207	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan Rawan banjir	RT. 15 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
135	983208	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	RT. 16 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
136	984949	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak, hancur dan tidak rata	RT.30 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
137	984948	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih alami berupa tanah dan batu serta licin kalau hujan deras	RT.46 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
138	984946	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Sumber Rejo 1, RT. 51 Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
139	984945	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah dan alami belum pernah disemenisasi	RT.50 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
140	984944	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. RT. 72 Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
141	984943	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Manuntung RT. 14 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
142	984940	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Gang Persaudaraan RT. 037, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
143	983222	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan	RT. 29 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
144	984937	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih alami berupa tanah dan belum pernah disemenisasi	RT.56 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
145	983226	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	drainase yang ada sudah rusak sehingga terjadi genangan air dan rawan banjir	RT. 35 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
146	984936	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Belum pernah buat drainase dan drainase sangat diperlukan karna nggak ada pembuangan saluran air	RT.90 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
147	984933	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan semennya sudah rusak, hancur dan berlubang	RT.07 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
148	983231	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan rawan terjadi kecelakaan	RT. 42 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
149	983254	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Peningkatan/semenisasi jalan	Jalan Besakih VI,VII,VIII RT.39 Kelurahan Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
150	984930	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah hancur, rusak dan retak2 serta berlubang	RT.09 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
151	984927	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 25 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
152	984926	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Teratai Merah RT. 31, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
153	983282	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jalan Lingkungan RT. 64, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
154	983285	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jalan Lingkungan RT.24, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
155	983287	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jalan Lingkungan RT. 67, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
156	984925	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak, hancur, retak2 serta badan jalan turun	RT.67 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
157	983308	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jalan Lingkungan RT. 68, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
158	984919	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 45 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
159	983324	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jalan Lingkungan RT. 12, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
160	983326	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jalan Lingkungan RT. 25, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
161	983331	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jalan Lingkungan RT. 69, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
162	984917	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan hancur serta akses warga lewat	RT.87 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
163	983390	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Kondisi Saluran Drainase Lingkungan sudah rusak	RT 038 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
164	984915	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 32 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
165	983451	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Kultur tanah dan rusak	1. Gang Anang sakar RT 44 2. Gang AMD RT 44 3. Gang Umpi RT 44 4. Gang Triswadaya RT 44 5. Gang Gudang Semen RT 44 6. Gang Perdana RT 44 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
166	984913	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah dan belum pernah disemenisasi	RT.68 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
167	984912	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Sepinggan Baru, RT. 16 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
168	984911	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Drainase masih alami berupa tanah belum pernah dibuat	RT.68 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
169	983562	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Letjen S.Parmar RT. 31 Gunung Guntur, Kel. Gn Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
170	983572	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Telindung No. 15 RT. 06, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
171	984903	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan hancur serta retak2	Rt.08 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
172	984902	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. RT. 71, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
173	983623	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jalan Lingkungan RT. 038, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
174	984900	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan hancur serta tidak rata	RT.88 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
175	983704	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan/semenisasi	RT.07 Kelurahan sepinggan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
176	983722	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan/semenisasi	RT.64 Kelurahan sepinggan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
177	983729	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan /semenisasi	RT.05 Kelurahan sepinggan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
178	984897	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan hancur serta retak2	RT.69 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
179	984891	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan hancur serta berlubang	RT.06 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
180	983797	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan licin dan berdebu	JL. Kenangan RT 07 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
181	983798	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG	RT. 40 KELURAHAN MANGGAR, KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
182	983799	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan masih tanah perlu peningkatan jalan atau semenisasi	RT. 53 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
183	983800	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Masih Tanah Perlu peningkatan Jalan atau Semenisasi	RT. 45 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
184	984890	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan hancur serta retak2	Jl.Swadaya 3 RT.59 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
185	983802	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak perlu ada peningkatan jalan atau seminasasi	RT. 68 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
186	983803	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Jalan rusak dan Berlubang, Perlu perbaikan atau semenisasi	RT. 23 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
187	983804	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak perlu ada perbaikan atau semenisasi jalan	Jalan RT. 33 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
188	983805	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 63 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
189	984889	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah belum pernah disemenisasi	Jl.Swadaya No.16 Telp.085342702029 Kode Pos 76115 RT.59 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
190	983807	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 48 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
191	983808	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 41 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
192	984887	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. RT. 30, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
193	984886	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase masih berupa tanah/alami, di perlukan pembuatan drainase yang permanen. Volume: P=200m, L=80cm, T= 70cm. Ketua RT.044 Sumber Rejo (Sumarno-0852-4651-5050)	Jl. Joko Tole I RT.044 Kelurahan Sumber Rejo - Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
194	983812	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 72 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
195	983813	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 45 Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
196	983814	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 38 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
197	984885	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan hancur serta berlubang dan jika hujan becek	RT.10 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
198	983816	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Oerintis II RT 44 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
199	984884	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. RT.28 Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
200	984883	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Sebagian drainase di lingkungan RT 029 saat ini kondisi nya dimensi kurang besar untuk menampung debit air, serta terdapat kerusakan pada lantai drainase mengakibatkan tidak lancar aliran air sehingga terjadi genangan. Volume; P= 50-100 m * 2 m. (Ketua RT Sujarwo, ST - 0852-4800-6320)	Jl. RE. Martadinata RT.029 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
201	984882	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. RT.14, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
202	984880	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang ada semennya sudah rusak dan hancur serta retak2	RT.01 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
203	984877	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	Jl Giri Rejo RT 32 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
204	983828	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Soniten dan Gang Sadar RT 26 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
205	983829	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 1 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
206	983830	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan LKMD RT 35 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
207	983831	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Apabila hujan terjadi banjir dan rawan longsor	Jalan LKMD RT 35 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
208	984870	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikan Drainase Wilayah 24	Rt.24 Kel.sumber rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
209	984867	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan lingkungan sudah rusak	RT 027 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
210	984865	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Perbaikan atau Pengadaan Bahan Jalan /Trotoar Wilayah Rt 37	Rt. 37 Kel.Sumber rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
211	983835	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
212	983836	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 23 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
213	983837	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih tanah perlu pengerasan atau semenisasi jalan	Jalan RT. 47 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
214	984864	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbikan Siring jalan Rt.19	Rt.19 Sumber rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
215	983840	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 22 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
216	983841	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih Tanah perlu pengerasan atau semenisasi jalan	Jalan RT. 3 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
217	983844	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 25 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
218	983845	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih tanah perlu pengerasan atau semenisasi jalan	Jalan RT. 39 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
219	984862	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan Lingkungan sudah rusak	RT 001 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
220	983848	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	RT 18 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
221	984859	Hibah - Bidang Keagamaan (masjid, Mushola, gereja, Pura, Wihara, Klenteng, Lembaga Agama, dsb)	Hibah Pengadaan Sarpras Penunjang Pendidikan	Jl.Sultan Alauddin no 10 Kel.Mekar Sari Kec.Balikpapan Tengah (Yayasan Pendidikan An Nahil), Kota Balikpapan	SEKRETARIAT DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
222	984853	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan siring/Fasum jalan	Rt.20 kel.Karang rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
223	984847	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Lingkungan Blok KZ3 No 8 RT 14 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
224	983857	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 16 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
225	983859	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 33 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
226	984846	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Rawan Longsor	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
227	983873	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Artomoro RT 14 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
228	984845	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Lindung Gang Merpati RT 55 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
229	983876	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Poliklinik RT 23 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
230	984837	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Apabila malam hari jalan menjadi gelap sehingga rawan dengan tindak kejahatan	RT 51 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
231	983881	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Permukaan Jalan telah terkikis, licin dan rusak serta terdapat retakan di badan jalan. Volume Jalan P= 100 m x 2 m, Ketua RT (Bapak Suyatim - 0852-4927-5649 )	Lingkungan RT. 049 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan 1°14'32.4"S 116°50'13.3"E, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
232	983887	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Pesantren RT 13 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
233	983888	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Handil Sulawesi Gang Selebes RT 22 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
234	984835	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Apabila malam hari jalan menjadi gelap sehingga rawan dengan tindak kejahatan	RT 25 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
235	983891	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Abdullah RT 28 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
236	983894	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Julak RT 01 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
237	983895	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 50 Kel. Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
238	983897	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Tower RT 67 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
239	983900	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan LKMD 6 Gang Brantas D RT 34 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
240	983902	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Perintis III Gang Buntu RT 40 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
241	984833	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 38 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
242	984830	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan rawan kecelakaan	RT 39 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
243	984829	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 39 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
244	983909	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak	Jl. Perjuangan IV RT.62 KEL. SEPINGGAN BARU KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
245	983916	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Blok F3 RT 49 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
246	983920	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Bru Ratna KM 11 Perum Griya Karang Joang Asri 2 RT 62 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
247	983922	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Lingkungan RT 21 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
248	983925	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Blok IIIB RT 01 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
249	983926	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Swadaya III Gang Pinang RT 34 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
250	983927	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Sei Wain KM 15 Gang Al Izza RT 33 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
251	983930	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 54 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
252	983931	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 11 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
253	983932	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Tritunggal RT 64 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
254	984826	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 30 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
255	983934	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Pondok Pesantren RT 39 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
256	983936	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Lindung RT 55 Kelurahan Karang Joang Kecamatan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
257	984819	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu dilakukan Peningkatan di kawasan tersebut agar lebih menarik	RT 030 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kawasan Kuliner samping Taman BPBD, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
258	983938	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Lindung Gang Tisi RT 56 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
259	984817	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Di lokasi yang diusulkan tersebut belum ada Saluran Drainase sehingga aliran air tidak terkendali	RT 008 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
260	983945	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Tembus Kampung Banyumas RT 30 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
261	984816	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN	JL. TELAGA SARIRT. 61 KEL. KLANDASAN ILIR, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
262	983952	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jalan Lingkungan RT. 44, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
263	983954	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	AKSES JALAN TERBATAS DAN RAWAN KECELAKAAN	Gang Sirsak RT 27 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
264	983956	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Mukmin Faisal RT. 70, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
265	983968	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Sepakat I RT 57 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
266	983974	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Amanah RT 12 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
267	983977	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Kopi RT 51 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
268	983979	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Kubur RT 53 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
269	984814	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 36 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
270	983981	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Teuku Umar RT 58 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
271	983983	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Semenisasi	RT.32 SEPINGGAN RAYA KEC. BALIKPAPAN SELATAN , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
272	984813	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan mau longksor, sudah berapa kali ditinjau, pemerintah kota kurang tanggap	RT 6 , Kelurahan Mekar Sari , Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
273	983985	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Patriot Utama RT 05 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
274	983986	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	PENINGKATAN SEMENISASI	RT.49 SEPINGGAN , KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
275	984810	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Perlunya percepatan pembangunan Posyandu lingkungan	RT 033 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
276	984808	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan lingkungan sudah rusak	RT 023 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
277	983989	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Family 02 RT 52 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
278	984780	Pelatihan Peningkatan Produk UMKM	Perlunya dilakukan Pelatihan terhadap Pelaku UMKM untuk meningkatkan Ekonomi	LPM Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
279	983991	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Bidara 12 RT 59 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
280	983992	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 41 Kel. Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
281	983995	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 31 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
282	984767	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi rawan longsor	RT 037 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
283	983997	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 43 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
284	983999	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 48 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
285	984002	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 94 Kel. Manggar, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
286	984763	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Kondisi Drainase lingkungan sudah rusak	RT 037 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
287	984004	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Proklamasi RT 46 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
288	984006	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Giri Mulyo RT 24 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
289	984760	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan dan semenisasi jalan	jalan strat 2 RT 16 Kelurahan gunung samarinda , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
290	984009	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 09 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
291	984010	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 02 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
292	984752	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN DRainase lebar drainase 60 cm	rt 22 kelurahan manggar , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
293	984746	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	PERBAIKAN DAN SEMENISASI JALAN RUSAK	JALAN MULAWARMAN GANG ADDIN BELAKANG TOKO FARFUM KELURAHAN MANGGAR RT 48, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
294	984017	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 24 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
295	984740	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	PERBAIKAN DRAINASE TINNGI 1 METER LEMAR 1 METER	PERUM PDAM KM 5 RT 15 KELURAHAN GRAHA INDAH , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
296	984019	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	PENINGKATAN SEMENISASI JALAN BERBATU DAN BANYAK LUBANG RAWAN JATUH	RT.1 GUNUNG BAKARAN KEL. SUNGAI NANGKA KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
297	984736	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	PERBAIKAN DAN PENGECORAN JALAN	RT 33 KELURAHAN GRAHA INDAH , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
298	984733	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Pembangunan dan Perbaikan Drainase	RT 33 GRAHA INDAH BALIKPAPAN UTARA , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
299	984731	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan dan Pengecoran jalan	jalan Karya Bakti RT 08 KM 9,5 KELURAHAN KARANG JOANG , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
300	984026	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	LANJUTAN SEMENISASI	RT.70 BLOK H KEL. SEPINGGAN KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
301	984717	Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	Sering terjadi parit meluap akibat sedimen yang sudah tinggi di aliran Drainase dari Baru Iilir hingga Margasari	Kawasan Kelurahan Baru Iilir dan Margasari, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
302	984033	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 11 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
303	984701	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 87 Kel. Muara Rapak, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
304	984035	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 04 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
305	984693	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jembatan	Jembatan 58 Kel. Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
306	984055	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEmenisasi	JALAN RT 41 GUNUNG BAHAGIA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
307	984057	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalanterbatas dan rawan kecelakaan	RT 17 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
308	984058	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 01 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
309	984059	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 87 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
310	984060	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 66 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
311	984061	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 15 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
312	984689	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 67 Kel. Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
313	984686	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 62 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
314	984066	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 62 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
315	984067	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 41 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
316	984068	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Traktor 6 RT 8 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				Timur, Kota Balikpapan	
317	984684	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 40 Kel. Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
318	984683	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 37 Kel. Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
319	984071	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Pasir RT 31 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
320	984072	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 07 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
321	984073	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 18 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
322	984074	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Kangkung RT 12 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
323	984682	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 30 Kel. Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
324	984076	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 93 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
325	984077	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 94 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
326	984078	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 81 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
327	984079	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 24 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
328	984080	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 49 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
329	984680	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 35 Kel. Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
330	984082	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 47 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
331	984083	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 45 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
332	984085	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 48 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
333	984086	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 26 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
334	984087	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 42 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
335	984088	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 39 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
336	984090	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 41 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
337	984092	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 39 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
338	984679	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 56 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
339	984094	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Pariwsata RT 44 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
340	984095	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 43 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
341	984677	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak butuk perbaikan/semenisasi	RT.17 Kelurahan sepungan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
342	984099	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Sumber Rejo V RT 46 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
343	984674	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak butuh perbaikan/semenisasi	RT 29 Kelurahan sungai nangka, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
344	984102	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Beriman 11 RT 64 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
345	984104	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Hendrik 7 RT 36 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
346	984107	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Komplek Perumahan Guru Somber RT 02 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
347	984669	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan lingkungan sudah rusak	RT 042 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
348	984664	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Drainase yang ada masih alami berupa tanah dan belum pernah diperbaiki drainasenya	Jl.Sultan Hasanuddin No.60 Telp.085247322636 RT.33 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
349	984662	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	SEMENTRASI	JLN RT 9 KLAND ULU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
350	984136	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Jalan gelap dan rawan kejahatan	Jl Manuntung RT 41 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
351	984138	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Jalan gelap dan rawan kejahatan	Jalan Ranah Asri RT 59 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
352	984140	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Jalan gelap dan rawan kejahatan	Jalan Soekarno Hatta Komplek Ramayana RT 22 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
353	984142	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Saat malam jalan gelap dan rawan kejahatan	RT 66 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
354	984143	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Pada saat malam jalan gelap dan rawan kejahatan	RT 41 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
355	984659	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan hancur serta retak-retak	Jl.Sultan Hasanuddin No.60 RT.33 Telp. 08152016654 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
356	984166	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Permukaan Jalan rusak dan pecah-pecah. Volume: 200 m, L= 2 m Ketua RT.010 Kusnadi-0812-5634-9180.	Jl. Karang Jawa RT. 010 Kelurahan Karang Jati. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
357	984167	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Permukaan Jalan rusak, terikis dan di sebagian jalan masih berupa tanah. Volume: P=108 m, L= 3.5 m	Lingkungan Jalan RT.036 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
358	984168	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan pecah-pecah dan permukaan jalan terkikis. Volume: P= 180m, L= 2m Ketua RT. 012 (Djuanda-0813-4759-8881)	Jl. R.E Martadinata RT. 012 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
359	984170	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan lingkungan bertangga-tangga mengalami kerusakan dan berlubang berpotensi amblas. Volume: P= 120 m L= 1.5 m. (Ketua RT 013 Hj. Dasri - 0857-0857-3704)	Jl. RE. Martadinata RT. 013 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
360	984171	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Keadaan drainase mengalami kerusakan perlu perbaikan. Volume: P= 100 m, L= 0.50 m. Ketua RT. 026 (Yeti Oktavia - 0857-5509-6224)	Jl. RE. Martadinata Gg. Selecta RT.026 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
361	984172	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan di lingkungan berlubang di sisi badan jalan •Jalan utama P: 150 m Lebar: 3,5 m •Jalan Gang SDN 019 Panjang: 100 m dan Lebar: 1.5 m (Ketua RT 076 Supingi - HP. 0812-589-0001)	Jl. P. Antasari no. 17 RT 076 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
362	984173	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Diperlukan semenisasi Jalan Lingkungan karena Jalan masih berupa tanah. Volume: P=200m, L=3m	Jalan Lingkungan RT. 028 Kelurahan Gunung Sari Ulu-Kecamatan Balikpapan Tengah. (1.256414,116.846590), Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
363	984174	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Di perlukan semenisasi karena kondisi jalan sdh terkelupas dan pecah-pecah serta ada jalan Tangga-tangga rusak berat. Volume: P=100m, L=1.5m, Usulan No. 08.	Jalan Lingkungan RT. 033 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah. - 1.256581,116.847805, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
364	984657	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase masih alami dari tanah dan belum pernah dibuat	Jl.Gunung Teraktor RT.32 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
365	984176	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Kondisi drainase rusak dan kecil dan tidak adanya penutup drainase. Volume: P= 25m, L= 50 cm === P= 40m, L= 50 cm === P= 15m, L= 50 cm === P= 20m, L= 50 cm. Total= 100 m. Ketua RT. 081 (Dody Supatmo-0831-5995-3160)	Lingkungan RT. 081 Kelurahan Karang Rejo. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
366	984177	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Di perlukan perbaikan drainase karena dinding dan lantai drainase mengalami kerusakan. Vol: P= 150 m, L= 50 cm, T= 80 cm. Ketua RT. 031 (Gunawan - 0895-7050-95821)	Jalan Lingkungan RT. 031 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
367	984652	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan hancur , retak-retak , serta berlubang	Jl.Gunung Teraktor RT.32 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
368	984186	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Rawan terjadi longsor pada kawasan Pemukiman	RT. 44 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
369	984187	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Dinding parit sudah rusak sehingga terjadi genangan air dan rawan banjir	RT. 44 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
370	984188	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan rawan terjadi kecelakaan	Gang Pramuka 2 RT. 30 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
371	984645	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Jembatan yang ada sudah hancur dan rusak semennya serta perlu dicor	RT.15 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
372	984190	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan	RT. 26 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
373	984193	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan	RT. 40 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
374	984633	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan lingkungan sudah rusak	RT 010 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
375	984629	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Siring jalan di perumahan warga sudah rusak dan hancur	JL.Hasanuddin No.46 RT.45 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
376	984199	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	rawan terjadi longsor pada kawasan pemukiman	RT. 20 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
377	984628	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase yang ada sudah rusak dan hancur serta belum pernah diperbaiki	JL. Hasanuddin No.46 RT.45 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
378	984203	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan	RT. 34 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
379	984623	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Aspal jalan sudah rusak dan hancur serta belum pernah diperbaiki	Jl.Bukit Pelajar RT.39 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
380	984621	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Kondisi Posyandu di RT 010 ini sudah banyak kerusakan dibagian atap dan Plafon	RT 010 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
381	984609	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase yang ada rusak Berat serta kalau banjir air meluap kemana2	Jl.Bukit Pelajar RT.39 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
382	984600	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang ada sudah rusak dan hancur semennya	Jl.Bukit Pelajar RT.39 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
383	984229	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	RT. 40 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
384	984595	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Drainase yang ada sudah rusak serta hancur	Jl.Letjen Supratpto RT.18 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
385	984525	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 30 SUNGAI NANGKA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
386	984524	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 46 SEPINGGAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
387	984523	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 50 SEPINGGAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
388	984521	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 49 SEPINGGAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

<b>NO</b>	<b>ID USULAN</b>	<b>USULAN</b>	<b>MASALAH</b>	<b>ALAMAT LOKASI</b>	<b>OPD TUJUAN</b>
389	984463	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan siring yang bersebelahan dengan pasum dan kondisinya sudah rusak parah	RT. 22 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
390	984462	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan licin yang menyebabkan terjadi insiden jatuh bagi pejalan kaki dan kendaraan bermotor saat hujan	RT. 69 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
391	984461	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan longsor amblas dan retak-retak	RT. 86 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
392	984460	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang ada sudah rusak parah, saat hujan atau air laut pasang jalanan menjadi banir	RT. 39 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
393	984320	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 42 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
394	984459	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang ada sudah rusak	RT. 37 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
395	984458	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan lingkungan sudah rusak	RT 042 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
396	984323	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 08 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
397	984457	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan dan jembatan kayu yang ada sudah rusak parah karena usia, jika hujan ataupun air laut pasang lingkungan menjadi banir	RT. 33 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
398	984456	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan dan jembatan kayu yang sudah rusak parah menyebabkan saat hujan dan air laut pasang, lingkungan banir	RT. 32 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
399	984455	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan dan jembatan kayu yang ada sudah rusak parah karena termakan usia, jika hujan atau air laut pasang lingkungan menjadi banir	RT. 40 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
400	984454	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi rusak/pecah-pecah	RT. 17 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
401	984453	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Rusak	RT. 16 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
402	984329	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 60 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
403	984330	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 06 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
404	984331	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 28 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
405	984332	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 56 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
406	984333	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Sangga Buana RT 35 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
407	984334	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak parah dan berlubang	Jl.Sumber Makmur I RT.16 Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			serta retak2 dan kalau hujan deras licin	Kelurahan Kariangau, Kota Balikpapan	
408	984335	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	RT 22 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
409	984336	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 14 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
410	984337	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN	JRT. 45 KEL. KARANG JOANG BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
411	984339	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	BELUM ADANYA PENGGERASAN JALAN LINGKUNGAN	RT. 45 KEL KARANG JOANG BALIKPAPAN UTARA JL. KM 24, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
412	984340	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase masih alami sehingga sering terjadi genangan air dan rawan banjir	RT 58 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
413	984451	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi saat ini sudah tidak layak karena badan jalan yang ada sudah mengalami kerusakan dan berlubang.	RT. 12 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
414	984344	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN	RT 35 KEL. KARANG JOANG KE. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
415	984445	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalan beton rusak mengurangi kenyamanan berkendar hingga mengakibatkan kecelakaan	RT 48 Gunung Bahagia GPS- 1.238105,116.887087, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
416	984348	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN RT .35 KEL KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	RT. 35KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
417	984444	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalan beton rusak mengurangi kenyamanan berkendar hingga mengakibatkan kecelakaan	RT 27 Gunung Bahagia GPS - 1.245155,116.888777, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
418	984351	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	BELUMA ADANYA PENGGERASAN	RT. 35 KEL KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
419	984353	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 31 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
420	984355	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	BELUM ADANYA PENGGERASAN JALAN LINGKUNGAN	RT 35 KEL KARANG JOANG KEC BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
421	984357	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan Terbatas dan rawan kecelakaan	RT 31 Kelurahan BatuAmpar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
422	984363	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	SEMENISASI JALAN	RT 46 KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA JL. TUNAS HARAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
423	984364	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	SEMENISASI JALAN	RT. 046 KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
424	984443	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	membutuhkan pelebaran jalan	RT 44 Gunung Bahagia GPS - 1.238289,116.884289, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
425	984370	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak dan berlubang serta terkelupas	Jl.Sultan Hasanuddin RT.14 Kelurahan Kariangau Kecamatan Bpp Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
426	984372	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut	Jln. Berlian VI RT. 34, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
427	984373	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi dalam wilayah hutan kota untuk menambah daya tarik hutan kota dan agar masyarakat dapat	RT. 45 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			lebih mengenal hutan kota		
428	984442	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalan Tanah rusak mengurangi kenyamanan berkendar hingga mengakibatkan kecelakaan	RT 22 Kel Damai Bahagia GPS - 1.274917,116.863602, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
429	984441	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalan Tanah mengurangi kenyamanan berkendar hingga mengakibatkan kecelakaan	RT 33 Kel Gunung Bahagia GPS - 1.246381,116.883319, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
430	984439	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	membutuhkan pelebaran jalan	RT 24 Gunung Bahagia GPS - 1.244326,116.887248, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
431	984392	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan licin dan berlubang	JL. Pandan sari RT 28 kelurahan margasari kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
432	984435	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalan Tanah mengurangi kenyamanan berkendar hingga mengakibatkan kecelakaan	RT 33 Gunung Bahagia GPS - 1.246381,116.883319, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
433	984430	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan berbatu dan berlubang	Jalan salok cina RT 15 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
434	984428	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan berlubang dan licin	Jalan pandan sari RT 28 kelurahan Margasari kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

### 5.1.2. Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Pagu Indikatif Perangkat Daerah adalah proyeksi anggaran yang dialokasikan untuk setiap perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan pada tahun anggaran yang direncanakan. Pagu indikatif ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pagu Indikatif Perangkat Daerah dalam perubahan RKPD menjadi dasar dalam mengalokasikan sumber daya untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas pembangunan daerah. Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dan teknokratis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Berikut pagu indikatif perangkat daerah pada perubahan RKPD Kota Balikpapan tahun 2024

Tabel 5. 2 Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	Selisih APBD-PRKPD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	684.300.000.000	951.971.066.212	1.048.164.079.444	96.193.013.232
2	DINAS KESEHATAN	417.438.594.943	611.690.996.133	677.857.143.848	66.166.147.715
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	720.051.851.360	962.952.876.267	1.053.257.422.712	90.304.546.445
4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	35.735.932.000	38.735.932.000	38.057.582.450	-678.349.550
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	41.000.000.000	45.925.000.000	48.713.520.000	2.788.520.000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	43.269.232.992	46.864.267.603	48.432.275.614	1.568.008.011
7	DINAS SOSIAL	18.692.842.000	25.891.102.687	25.488.026.314	-403.076.373
8	DINAS KETENAGAKERJAAN	11.436.903.000	11.436.903.000	11.708.084.500	271.181.500
9	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	26.741.874.500	37.405.493.910	38.638.221.005	1.232.727.095
10	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	62.927.822.000	44.894.148.400	43.118.609.800	-1.775.538.600
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	173.993.748.276	185.951.809.448	185.879.894.448	71.915.000
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.265.000.000	16.643.900.708	18.627.721.000	1.983.820.292
13	DINAS PERHUBUNGAN	99.161.173.141	153.500.000.000	164.567.774.346	11.067.774.346

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	Selisih APBD-PRKPD
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.972.000.000	41.283.640.000	46.766.332.000	5.482.692.000
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	21.189.499.000	25.349.509.000	24.995.752.159	-353.756.841
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.119.563.297	18.477.260.462	17.420.283.497	-1.056.976.965
17	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	56.450.000.000	62.698.227.000	68.634.726.000	5.936.499.000
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	11.161.735.857	13.407.453.042	13.467.450.377	59.997.335
19	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	27.448.975.100	29.723.975.100	28.352.407.100	-1.371.568.000
20	DINAS PERDAGANGAN	43.406.798.000	54.553.186.176	61.515.865.676	6.962.679.500
21	SEKRETARIAT DAERAH	172.900.837.760	192.134.863.462	201.722.747.430	9.587.883.968
22	SEKRETARIAT DPRD	115.869.831.000	131.131.304.898	136.117.049.832	4.985.744.934
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18.749.874.000	19.486.188.400	19.421.724.000	-64.464.400
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	95.299.591.950	112.635.085.210	117.915.459.418	5.280.374.208
25	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	61.237.040.252	63.187.040.252	63.187.040.252	-
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.634.912.807	23.534.912.807	24.114.241.807	579.329.000
27	INSPEKTORAT	20.000.086.000	20.400.086.000	20.364.373.000	-35.713.000
28	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	27.177.327.041	30.502.327.041	36.978.751.447	6.476.424.406
29	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	29.114.181.178	34.989.181.178	41.788.008.854	6.798.827.676
30	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	27.097.232.386	29.622.232.385	32.616.367.199	2.994.134.814
31	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	28.952.776.000	33.187.776.000	41.162.854.000	7.975.078.000
32	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	31.570.590.026	36.491.367.546	41.954.657.546	5.463.290.000
33	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	25.837.113.199	30.139.613.199	34.523.960.200	4.384.347.001
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	42.160.478.300	44.330.478.300	54.930.573.830	10.600.095.530
<b>TOTAL USULAN SELURUH OPD</b>		<b>3.270.365.417.365</b>	<b>4.181.129.203.826</b>	<b>4.530.460.981.105</b>	<b>349.331.777.279</b>

### 5.1.3. Program dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Program dan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD dapat menyebabkan perubahan pada program dan Rencana kerja perangkat daerah, hal ini dapat dilakukan apabila dalam evaluasi hasil pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Berikut program dan rencana kerja perangkat daerah pada perubahan RKPD tahun 2024.

**Tabel 5. 3 Program dan rencana Kerja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD 2024**

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

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	CAPALAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	g (10-12)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	691.868.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								688.686.387.340,00	
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00
1 01 01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	89,18	85,89	86,18	87,18 Nilai	87,18 Nilai	345.346.550.904,00	435.282.406.216,00	492.587.683.891,00	6.870.854.034,00									352.217.404.938,00	
1 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	86,03	78,03	80,03	82,03 Nilai	82,03 Nilai	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00									400.000.000,00		
1 01 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			400.000.000,00			
1 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88,75	87,32	87,55	87,95 %	87,95 %	336.831.656.004,00	426.173.614.716,00	481.929.698.926,00	145.098.042.922,00									343.191.741.162,00		
1 01 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2510 Orang /bulan	2510 Orang /bulan	2510 Orang /bulan	3861 Orang /bulan	336.057.399.504,00	425.399.358.216,00	481.163.050.426,00	145.105.650.922,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMASHI GIURUPNSD		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				342.417.484.662,00			
1 01 01 2 02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		140 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	774.256.500,00	774.256.500,00	766.648.500,00	-7.608.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				774.256.500,00				
1 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-					-	188.837.000,00	188.837.000,00	167.258.800,00	-21.578.200,00								200.000.000,00			
1 01 01 2 03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	188.837.000,00	188.837.000,00	167.258.800,00	-21.578.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				200.000.000,00			
1 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah				86,43 %	86,43 %	66.322.400,00	66.322.400,00	909.000.000,00	842.677.600,00									200.000.000,00		
1 01 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				443 Orang	443 Orang	66.322.400,00	66.322.400,00	909.000.000,00	842.677.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				200.000.000,00			
1 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87,21	86,09	85,71	86,21 %	86,21 %	5.577.905.500,00	5.671.802.100,00	5.714.034.590,00	136.129.090,00								5.757.590.000,00			
1 01 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100	12	12 Paket	17 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	62.330.000,00	2.330.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				60.000.000,00			
1 01 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		82	4	4 Paket	11 Paket	2.020.315.500,00	2.120.315.500,00	2.212.364.500,00	192.049.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				2.200.000.000,00			
1 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		86	80	80 Paket	41458 Paket	1.762.590.000,00	1.756.486.600,00	1.604.340.900,00	-158.249.910,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				1.762.590.000,00			
1 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4 Paket	4 Paket	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				400.000.000,00			
1 01 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		4	1 Dokumen	4680 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				35.000.000,00				
1 01 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		750	750	500 Laporan	100 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	800.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				700.000.000,00			
1 01 01 2 06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1	1 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				600.000.000,00		
1 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,04	87,25	87,24 %	87,24 %	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.410.863.575,00	360.863.575,00									1.050.000.000,00			
1 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3	3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	530.000.000,00	180.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				350.000.000,00		
1 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1028	2	2 Laporan	37 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	880.863.575,00	180.863.575,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				700.000.000,00			
1 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84,47	82,66	82,97	83,47 %	83,47 %	1.231.830.000,00	1.731.830.000,00	2.056.828.000,00	824.998.000,00								1.418.073.776,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJAKA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPOA RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH						
1	01	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakaiknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakaiknya		67	78	67 Unit	55 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	576.346.000,00	-23.654.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			600.000.000,00
1	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100	207	7 Unit	175 Unit	231.830.000,00	231.830.000,00	231.830.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			418.073.776,00
1	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	3	3 Unit	2 Unit	400.000.000,00	900.000.000,00	1.248.652.000,00	848.652.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			400.000.000,00
2.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs) (SD-SMP)	77,22	90,81	90,08	87,23 Persen	87,23 Persen	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.594.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			2	0	2 Ruang	0,00	274.513.700,00	274.513.700,00	274.513.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			541.846.000,00
1	01	02	2	01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			151	3 Ruang	3 Ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.250.000.000,00
1	01	02	2	01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			153	3 Ruang	3 Ruang	50.000.000,00	333.238.000,00	333.238.000,00	283.238.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			333.238.000,00
1	01	02	2	01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			214	5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.000.000.000,00
1	01	02	2	01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2	2	5 Ruang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			400.000.000,00
1	01	02	2	01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	148 Ruang	5 Ruang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.000.000.000,00
1	01	02	2	01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	150 Ruang	150 Ruang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.000.000.000,00
1	01	02	2	01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		714	2963	1666 Paket	620 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.500.000.000,00
1	01	02	2	01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		12224	38877	1 Paket	70 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					625.000.000,00
1	01	02	2	01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		165	192	Peserta Didik	280	149.999.700,00	149.999.700,00	149.999.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00
1	01	02	2	01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		3	-	3 Paket	0,00	400.000.000,00	15.658.000.000,00	15.658.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	
1	01	02	2	01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		5349	21569	Peserta Didik	21569	1.517.700.200,00	1.517.700.200,00	1.517.700.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.517.700.250,00
1	01	02	2	01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenyataan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			2515	3310 Orang	3310 Orang	8.238.000.000,00	8.238.000.000,00	8.238.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			8.238.000.000,00
1	01	02	2	01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		192	192	213 Satuan Pendidikan	217 Satuan Pendidikan	1.045.855.900,00	1.045.855.900,00	645.855.900,00	-400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.050.000.000,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		214	214	185 Satuan Pendidikan	185 Satuan Pendidikan	26.839.016.000,00	93.571.016.000,00	95.930.633.300,00	69.091.617.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERIA		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			26.839.016.000,00
1	01	02	2	01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	

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	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET
SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH										
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				639 Orang	382 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		500.000.000,00	
1 01 02 2 01 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			1	-	2 Ruang	0,00	794.231.600,00	794.231.600,00	794.231.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		541.846.000,00	
1 01 02 2 01 0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			217 Dokumen	217 Dokumen	166.999.790,00	166.999.790,00	166.999.790,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		167.000.000,00		
1 01 02 2 01 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			13000	1 Paket	13150 Paket	11.699.999.300,00	11.699.999.300,00	11.699.999.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		11.700.000.000,00	
1 01 02 2 01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			6	1764 Ruang	15 Ruang	840.000.000,00	4.910.996.000,00	5.010.996.000,00	4.170.996.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		840.000.000,00	
1 01 02 2 01 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			215 Unit	215 Unit	1.000.000.000,00	3.781.000.000,00	4.581.465.620,00	3.581.465.620,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		6.000.000.000,00		
1 01 02 2 01 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			192	217 Satuan Pendidikan	217 Satuan Pendidikan	763.672.500,00	29.261.672.500,00	29.261.672.500,00	28.498.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		763.672.506,00	
1 01 02 2 01 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			64	5 Ruang	5 Ruang	600.000.000,00	950.362.000,00	1.550.362.000,00	950.362.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		600.000.000,00	
1 01 02 2 02 0001	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	138.989.073.246,00	
1 01 02 2 02 0004	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			2	1	94 Unit	2 Unit	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	66.300.000.000,00	6.300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		40.000.000.000,00
1 01 02 2 02 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang	5 Ruang	850.000.000,00	1.010.244.784,00	1.010.244.784,00	160.244.784,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		850.000.000,00		
1 01 02 2 02 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			72 Ruang	1 Ruang	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.200.000.000,00		
1 01 02 2 02 0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			2	2	2 Ruang	5 Ruang	3.000.000.000,00	3.859.790.488,00	3.859.790.488,00	859.790.488,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.000.000.000,00
1 01 02 2 02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			20	91 Unit	19 Unit	4.000.000.000,00	4.300.966.786,00	4.641.736.786,00	641.736.786,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.000.000.000,00	
1 01 02 2 02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	9 Ruang	1.500.000.000,00	2.498.010.860,00	2.498.010.860,00	998.010.860,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.500.000.000,00		
1 01 02 2 02 0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	1 Ruang	0,00	215.895.474,00	215.895.474,00	215.895.474,00	215.895.474,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		216.954.474,00	
1 01 02 2 02 0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	4 Ruang	0,00	1.049.795.122,00	1.049.795.122,00	1.049.795.122,00	1.049.795.122,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.053.113.014,00	
1 01 02 2 02 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			20	20	91 Unit	16 Unit	2.000.000.000,00	2.601.538.034,00	2.601.538.034,00	601.538.034,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.000.000.000,00
1 01 02 2 02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			714	2963	1666 Paket	620 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.000.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPOA TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
SEBELUM	SESUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP 2024	PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH																
1	01	02	2	02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		380	400	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00
1	01	02	2	02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			1000	17041 Peserta Didik	17041 Peserta Didik	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.600.000.000,00
1	01	02	2	02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenyamanan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		1125	762	1679 Orang	1679 Orang	8.390.000.000,00	8.390.000.000,00	8.819.750.000,00	429.750.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			8.390.000.000,00
1	01	02	2	02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			91	91 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			500.000.000,00
1	01	02	2	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		74	74	75 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	27.119.454.306,00	64.241.874.306,00	64.136.544.443,00	37.017.090.137,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			27.119.454.306,00
1	01	02	2	02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			273 Orang	40 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	
1	01	02	2	02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			91	91 Dokumen	77 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	389.860.000,00	89.860.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00
1	01	02	2	02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		30278	22460 Satuan Pendidikan	22460 Satuan Pendidikan	1.587.360.000,00	16.587.360.000,00	39.582.360.000,00	37.995.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.587.360.000,00	
1	01	02	2	02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		2	1129 Ruang	14 Ruang	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			10.000.000.000,00	
1	01	02	2	02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		37500	39969 Paket	37875 Paket	11.300.000.000,00	11.300.000.000,00	11.300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.300.000.000,00	
1	01	02	2	02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang		0,00	172.592.452,00	172.592.452,00	172.592.452,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			173.651.452,00
1	01	02	2	03	0001	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	31,3	36,62	29,08	30,30 %	30,30 %	28.021.692.000,00	42.009.602.000,00	45.520.391.500,00	17.498.699.500,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			28.710.631.000,00
1	01	02	2	03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		0	-	3 Unit		0,00	406.937.000,00	406.937.000,00	406.937.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD DAK NON FISIK-DANA BOS-P BOP PAUD REGULER	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			441.439.000,00
1	01	02	2	03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		526 Unit	526 Unit	526 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			180.000.000,00	
1	01	02	2	03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1	528 Unit	528 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	448.617.500,00	198.617.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00	
1	01	02	2	03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		2298	340 Paket	3126 Paket	2.675.000.000,00	2.675.000.000,00	2.675.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.675.000.000,00	
1	01	02	2	03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		1 Paket	1 Paket	4.667.500.000,00	8.697.500.000,00	11.822.500.000,00	7.155.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.667.500.000,00		
1	01	02	2	03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		0	-	5 Paket		0,00	247.555.000,00	247.555.000,00	247.555.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			247.500.000,00
1	01	02	2	03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCNA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET
SEBELUM	SESUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP 2024 PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH										
		Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		1803	2096	2096 Orang	2096 Orang	16.934.000.000,00	16.934.000.000,00	16.502.600.000,00	-431.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			16.934.000.000,00
1 01 02 2 03 0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		498	556	571 Satuan Pendidikan	571 Satuan Pendidikan	1.493.620.000,00	1.893.620.000,00	2.325.020.000,00	831.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.493.620.000,00
1 01 02 2 03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		477	349	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.392.400.000,00	10.219.940.000,00	10.219.940.000,00	8.827.540.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.392.400.000,00
1 01 02 2 03 0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		526 Orang	526 Orang	526 Orang	526 Orang	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			110.000.000,00
1 01 02 2 03 0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		486	50	646 Dokumen	646 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			130.000.000,00
1 01 02 2 04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sifnif yang terakreditasi	100%	64%	63,64%	85,71 %	85,71 %	27.816.298.000,00	43.015.780.000,00	44.278.067.800,00	16.461.769.800,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		32.521.343.000,00
1 01 02 2 04 0001	Pembangunan Gedung Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun			3	-	2 Unit	0,00	1.303.655.000,00	1.303.655.000,00	1.303.655.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.000.000,00
1 01 02 2 04 0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		153	2232	2586 Orang	2586 Orang	18.358.400.000,00	18.358.400.000,00	18.358.400.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			18.358.400.000,00
1 01 02 2 04 0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		17	18	98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan	410.000.000,00	410.000.000,00	760.000.000,00	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			410.000.000,00
1 01 02 2 04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		1	1	-	25 Satuan Pendidikan	0,00	3.664.350.000,00	3.664.350.000,00	3.664.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.981.040.000,00
1 01 02 2 04 0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	
1 01 02 2 04 0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			15	Dokumen	15 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00
1 01 02 2 04 0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		3686	10200 Paket	2700 Paket	2.890.000.000,00	7.162.000.000,00	7.162.000.000,00	4.272.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.890.000.000,00	
1 01 02 2 04 0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			-	3 Paket	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	
1 01 02 2 04 0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			2365 Paket	2365 Paket	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.200.000.000,00	
1 01 02 2 04 0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	2 Unit	0,00	433.005.000,00	433.005.000,00	433.005.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			423.005.000,00	
3, 1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Mutu Lokal	100	54,01%		88,89 %	88,89 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							200.000.000,00
1 01 03 2 01	Penetapan Kurikulum Mutu Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Mutu Lokal Pendidikan Dasar			27,00%	55,56 %	55,56 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							200.000.000,00
1 01 03 2 01 0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Mutu Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Mutu Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00	
4, 1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/SI	92,95	95%	95,16	92,45 %	2.000.000.000,00	2.400.000.000,00	2.399.819.400,00	0,00								2.000.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAIN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAIN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	01 04 2 01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Percentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	71,75	94,00%	94	71,05 %	71,05 %	2.000.000.000,00	2.400.000.000,00	2.399.819.400,00	399.819.400,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		2.000.000.000,00	
1 01 04 2 01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			9	2	2 Dokumen	9 Dokumen	2.000.000.000,00	2.400.000.000,00	2.399.819.400,00	399.819.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.000.000.000,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	3.000.000.000,00	
2 22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	3.000.000.000,00	
1, 2 22 02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Percentase pengembangan kebudayaan	78,08	22,90	45	55,10 %	55,10 %	1.595.000.000,00	1.595.000.000,00	2.054.100.000,00	0,00							1.595.000.000,00	
2 22 02 2 01	0001	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	60	12,00	30	40,00 %	40,00 %	728.000.000,00	728.000.000,00	928.000.000,00	200.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		728.000.000,00	
2 22 02 2 01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		1	3	4 Objek	4 Objek	668.000.000,00	668.000.000,00	868.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			668.000.000,00	
2 22 02 2 01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		3	40	40 Orang	40 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			60.000.000,00	
2 22 02 2 02	0001	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	90,91	56,37	56,37	83,63 %	83,63 %	817.000.000,00	817.000.000,00	1.076.100.000,00	259.100.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		817.000.000,00	
2 22 02 2 02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		4	220	230 Objek	230 Objek	817.000.000,00	817.000.000,00	1.076.100.000,00	259.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			817.000.000,00	
2 22 02 2 03	0002	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase lembaga adat yang aktif	83,33	6,03	18,09	41,67 %	41,67 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		50.000.000,00	
2 22 02 2 03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		3	10,00	15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	
2, 2 22 03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Percentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	39,80	24,87	24,87	34,82 %	34,82 %	250.000.000,00	2.912.890.000,00	3.212.890.000,00	0,00							250.000.000,00	
2 22 03 2 01	0001	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase pelaku seni yang dibina	60	40	40	50 %	50 %	250.000.000,00	2.912.890.000,00	3.212.890.000,00	2.962.890.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		250.000.000,00	
2 22 03 2 01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		3	100	110 Orang	110 Orang	200.000.000,00	2.862.890.000,00	3.162.890.000,00	2.962.890.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00	
2 22 03 2 01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi		1	10	15 Sertifikat	5 Sertifikat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	
3, 2 22 04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Percentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	80,00	26,66	26,66	46,66 %	46,66 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00							60.000.000,00	
2 22 04 2 01	0001	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		50,00	60	66,66 %	66,66 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		60.000.000,00	
2 22 04 2 01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		105	25	30 Orang	20 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			60.000.000,00	
4, 2 22 05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Percentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100	85,63	85,63	97,05 %	97,05 %	1.095.000.000,00	1.095.000.000,00	1.145.000.000,00	0,00							1.095.000.000,00	
2 22 05 2 01	0001	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	75,86	75,86	97,05 %	97,05 %	95.000.000,00	95.000.000,00	145.000.000,00	50.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		95.000.000,00	
2 22 05 2 01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaptarkan		145	2	2 Objek	2 Objek	35.000.000,00	35.000.000,00	85.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			35.000.000,00	
2 22 05 2 01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		145	130	132 Objek	3 Objek	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			60.000.000,00	
2 22 05 2 02	0001	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Percentase pengelolaan cagar budaya	28,57	19,97	19,97	21,43 %	21,43 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		1.000.000.000,00	
2 22 05 2 02	0001	Pelindungan Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA TAHUN RENJA OPD	PRAKIRAN CAPOA TAHUN RENJA OPD	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP 2024 PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH						
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		120	130	132 Objek	132 Objek	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			800.000.000,00			
2 22 05 2 02 0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		4	66	68 Objek	10 Objek	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00			
		<b>SDN 001 BALIKPAPAN UTARA</b>						<b>684.300.000.000,00</b>	<b>951.971.066.212,00</b>	<b>1.048.164.079.444,00</b>	<b>363.864.079.444,00</b>							<b>691.686.387.340,00</b>			
1 01 01 01 02 0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>681.300.000.000,00</b>	<b>946.308.176.212,00</b>	<b>1.041.692.089.444,00</b>	<b>360.392.089.444,00</b>							<b>688.686.387.340,00</b>			
1 01 01 02 0002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							<b>681.300.000.000,00</b>	<b>946.308.176.212,00</b>	<b>1.041.692.089.444,00</b>	<b>360.392.089.444,00</b>							<b>688.686.387.340,00</b>			
1 01 01 02 0003	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							<b>334.268.982.402,00</b>			
1 01 02 02 0001	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk)		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00	
1 01 02 02 0002	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.017.050.000,00	818.975.000,00	407.758.000,00	-609.292.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.017.050.000,00			
		<b>SDN 002 BALIKPAPAN UTARA</b>						<b>684.300.000.000,00</b>	<b>951.971.066.212,00</b>	<b>1.048.164.079.444,00</b>	<b>363.864.079.444,00</b>							<b>691.686.387.340,00</b>			
1 01 01 01 02 0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>681.300.000.000,00</b>	<b>946.308.176.212,00</b>	<b>1.041.692.089.444,00</b>	<b>360.392.089.444,00</b>							<b>688.686.387.340,00</b>			
1 01 01 02 0002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							<b>681.300.000.000,00</b>	<b>946.308.176.212,00</b>	<b>1.041.692.089.444,00</b>	<b>360.392.089.444,00</b>							<b>688.686.387.340,00</b>			
1 01 01 02 0003	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs) % 87,13	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							<b>334.268.982.402,00</b>			
1 01 02 02 0001	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00		
1 01 02 02 0002	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	763.822.000,00	618.835.000,00	399.502.000,00	-364.320.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			763.822.000,00			
		<b>SDN 003 BALIKPAPAN UTARA</b>						<b>684.300.000.000,00</b>	<b>951.971.066.212,00</b>	<b>1.048.164.079.444,00</b>	<b>363.864.079.444,00</b>							<b>691.686.387.340,00</b>			
1 01 01 01 02 0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>681.300.000.000,00</b>	<b>946.308.176.212,00</b>	<b>1.041.692.089.444,00</b>	<b>360.392.089.444,00</b>							<b>688.686.387.340,00</b>			
1 01 01 02 0002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							<b>681.300.000.000,00</b>	<b>946.308.176.212,00</b>	<b>1.041.692.089.444,00</b>	<b>360.392.089.444,00</b>							<b>688.686.387.340,00</b>			
1 01 01 02 0003	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							<b>334.268.982.402,00</b>			
1 01 02 02 0001	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00		
1 01 02 02 0002	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	747.278.000,00	604.415.000,00	509.256.000,00	-238.022.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			747.278.000,00			
		<b>SDN 004 BALIKPAPAN UTARA</b>						<b>684.300.000.000,00</b>	<b>951.971.066.212,00</b>	<b>1.048.164.079.444,00</b>	<b>363.864.079.444,00</b>							<b>691.686.387.340,00</b>			
1 01 01 01 02 0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>681.300.000.000,00</b>	<b>946.308.176.212,00</b>	<b>1.041.692.089.444,00</b>	<b>360.392.089.444,00</b>							<b>688.686.387.340,00</b>			
1 01 01 02 0002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							<b>681.300.000.000,00</b>	<b>946.308.176.212,00</b>	<b>1.041.692.089.444,00</b>	<b>360.392.089.444,00</b>							<b>688.686.387.340,00</b>			
1 01 01 02 0003	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							<b>334.268.982.402,00</b>			
1 01 02 02 0001	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00		
1 01 02 02 0002	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	254.334.000,00	203.595.000,00	153.888.500,00	-100.445.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			254.334.000,00			
		<b>SDN 005 BALIKPAPAN UTARA</b>						<b>684.300.000.000,00</b>	<b>951.971.066.212,00</b>	<b>1.048.164.079.444,00</b>	<b>363.864.079.444,00</b>							<b>691.686.387.340,00</b>			
1 01 01 01 02 0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>681.300.000.000,00</b>	<b>946.308.176.212,00</b>	<b>1.041.692.089.444,00</b>	<b>360.392.089.444,00</b>							<b>688.686.387.340,00</b>			
1 01 01 02 0002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							<b>681.300.000.000,00</b>	<b>946.308.176.212,00</b>	<b>1.041.692.089.444,00</b>	<b>360.392.089.444,00</b>							<b>688.686.387.340,00</b>			
1 01 01 02 0003	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							<b>334.268.982.402,00</b>			
1 01 02 02 0001	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00		
1 01 02 02 0002	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	476.544.000,00	386.220.000,00	275.134.000,00	-201.410.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			476.544.000,00			
		<b>SDN 007 BALIKPAPAN UTARA</b>						<b>684.300.000.000,00</b>	<b>951.971.066.212,00</b>	<b>1.048.164.079.444,00</b>	<b>363.864.079.444,00</b>							<b>691.686.387.340,00</b>			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00				
1.	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00			
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	461.782.000,00	370.585.000,00	228.441.000,00	-233.341.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		461.782.000,00
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
1.	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs) %	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00		
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	241.134.000,00	190.395.000,00	150.179.000,00	-90.955.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		241.134.000,00
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00										



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJAKA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD	PRAKIRANA CAPOAAN TARGET RENJA OPD	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRANA MAJU RENCANA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00							334.268.982,402,00	
1	01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00	
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	916.526.000,00	738.455.000,00	744.716.000,00	-171.810.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	916.526.000,00	
		SDN 021 BALIKPAPAN UTARA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1. 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00								334.268.982,402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	472.544.000,00	378.770.000,00	258.534.000,00	-214.010.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	472.544.000,00	
		SDN 022 BALIKPAPAN UTARA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1. 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00								334.268.982,402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	382.926.000,00	307.755.000,00	439.526.200,00	56.600.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	382.926.000,00	
		SDN 023 BALIKPAPAN UTARA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1. 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00								334.268.982,402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	224.972.000,00	181.160.000,00	161.786.000,00	-63.186.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	224.972.000,00	
		SDN 024 BALIKPAPAN UTARA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1. 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00								334.268.982,402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	432.182.000,00	346.985.000,00	227.571.000,00	-204.611.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	432.182.000,00	
		SDN 025 BALIKPAPAN UTARA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1. 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00								334.268.982,402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	233.572.000,00	191.560.000,00	185.910.000,00	-47.662.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	233.572.000,00	
		SDN 026 BALIKPAPAN UTARA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1. 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00								334.268.982,402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	229.534.000,00	184.945.000,										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPOA TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024		NASIONAL	DAERAH														
		SDN 071 BALIKPAPAN UTARA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00			
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00			
1, 1 01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00		
1, 1 01 02	2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1, 1 01 02 2 01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	790.478.000,00	632.015.000,00	405.539.000,00	-384.939.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		790.478.000,00
		SDN 072 BALIKPAPAN UTARA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00		
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00		
1, 1 01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
1, 1 01 02	2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1, 1 01 02 2 01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	240.334.000,00	192.745.000,00	149.529.000,00	-90.805.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		240.334.000,00	
		SDN 073 BALIKPAPAN UTARA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00		
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00		
1, 1 01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
1, 1 01 02	2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1, 1 01 02 2 01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	467.106.000,00	372.405.000,00	347.824.000,00	-119.282.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		467.106.000,00	
		SDN 074 BALIKPAPAN UTARA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00		
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00		
1, 1 01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
1, 1 01 02	2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1, 1 01 02 2 01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	684.991.400,00	552.260.000,00	461.882.000,00	-223.109.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		684.991.400,00	
		SDN 075 BALIKPAPAN UTARA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00		
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00		
1, 1 01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
1, 1 01 02	2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1, 1 01 02 2 01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	228.972.000,00	184.710.000,00	184.910.000,00	-44.062.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		228.972.000,00	
		SDN 076 BALIKPAPAN UTARA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00		
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00		
1, 1 01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
1, 1 01 02	2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1, 1 01 02 2 01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	228.972.000,00	184.710.000,00	184.910.000,00	-44.062.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		228.972.000,00	
		SDN 077 BALIKPAPAN UTARA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00		
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAIN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAIN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH						
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	837.278.000,00	684.065.000,00	435.508.000,00	-401.770.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			837.278.000,00
					SDN 001 BALIKPAPAN KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							334.268.982.402,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	809.564.000,00	656.420.000,00	486.560.000,00	-323.004.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			809.564.000,00
					SDN 002 BALIKPAPAN KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	244.734.000,00	195.795.000,00	146.419.500,00	-98.314.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			244.734.000,00
					SDN 003 BALIKPAPAN KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							334.268.982.402,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	690.992.000,00	561.860.000,00	388.212.000,00	-302.780.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			690.992.000,00
					SDN 004 BALIKPAPAN KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	154.048.000,00	128.290.000,00	151.148.000,00	-2.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			154.048.000,00
					SDN 005 BALIKPAPAN KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							334.268.982.402,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	154.048.000,00	128.290.000,00	151.148.000,00	-2.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			154.048.000,00
					SDN 006 BALIKPAPAN KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	241.934.000,00	195.545.000,00	139.792.500,00	-102.141.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			241.934.000,00
					SDN 007 BALIKPAPAN KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	

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	PRAKIRAINA CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAINA MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1	01 02 2	01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01 02 2 01	0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	403.382.000,00	322.535.000,00	184.810.000,00	-218.572.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		403.382.000,00
		SDN 008 BALIKPAPAN KOTA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1	01 02 2	01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01 02 2 01	0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	339.496.000,00	275.830.000,00	272.131.500,00	-67.364.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		339.496.000,00
		SDN 009 BALIKPAPAN KOTA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1	01 02 2	01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01 02 2 01	0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	122.448.000,00	100.140.000,00	132.548.000,00	10.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		122.448.000,00
		SDN 010 BALIKPAPAN KOTA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1	01 02 2	01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01 02 2 01	0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	238.972.000,00	195.160.000,00	160.188.500,00	-78.783.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		238.972.000,00
		SDN 011 BALIKPAPAN KOTA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1	01 02 2	01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01 02 2 01	0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	509.706.000,00	406.455.000,00	230.431.500,00	-279.274.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		509.706.000,00
		SDN 012 BALIKPAPAN KOTA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1	01 02 2	01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01 02 2 01	0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	636.792.000,00	512.910.000,00	345.767.500,00	-291.024.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		636.792.000,00
		SDN 013 BALIKPAPAN KOTA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1	01 02 2	01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.8								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJAKA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	990.488.000,00	793.790.000,00	416.052.500,00	-574.435.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
1	01	02	2	01	0029	SDN 014 BALIKPAPAN KOTA	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00			
1	01	02	2	01	0029	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000,00,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
1	01	02	2	01	0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000,00,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00		
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						227.772.000,00	183.360.000,00	139.660.000,00	-88.112.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						227.772.000,00	
1	01	02	2	01	0029	SDN 015 BALIKPAPAN KOTA	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000,00,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000,00,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00		
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						310.058.000,00	248.165.000,00	187.672.000,00	-122.386.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						310.058.000,00	
1	01	02	2	01	0029	SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000,00,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000,00,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00		
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						654.754.000,00										654.754.000,00		
1	01	02	2	01	0029	SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000,00,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000,00,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00		
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						654.754.000,00										654.754.000,00		
1	01	02	2	01	0029	SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000,00,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000,00,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00		
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						471.182.000,00	387.635.000,00	244.610.000,00	-226.572.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						471.182.000,00	
1	01	02	2	01	0029	SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000,00,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000,00,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00		
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.1									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAIN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAIN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH					
1.	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00						334.268.982,402,00		
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935,156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	521.706.000,00	422.805.000,00	296.651.500,00	-225.054.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			521.706.000,00
				SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00							691.686.387,340,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1.	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00							334.268.982,402,00	
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935,156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	521.306.000,00	425.855.000,00	302.655.500,00	-218.650.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			521.306.000,00
				SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00							691.686.387,340,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1.	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00							334.268.982,402,00	
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935,156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	435.582.000,00	356.535.000,00	284.024.500,00	-151.557.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			435.582.000,00
				SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00							691.686.387,340,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1.	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00							334.268.982,402,00	
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935,156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	469.544.000,00	378.320.000,00	174.788.500,00	-294.755.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			469.544.000,00
				SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00							691.686.387,340,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1.	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00							334.268.982,402,00	
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935,156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	455.344.000,00	366.670.000,00	232.131.500,00	-223.212.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			455.344.000,00
				SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00							691.686.387,340,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1.	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00							334.268.982,402,00	
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935,156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	895.964.000,00	723.920.000,00	599.069.000,00	-296.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			895.964.000,00
				SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00							691.686.387,340,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1.	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00				</td				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
		SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1. 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00		
1. 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															334.268.982.402,00			
1. 1	01	02	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1. 1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	479.744.000,00	388.820.000,00	237.695.000,00	-242.049.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		479.744.000,00
		SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1. 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00		
1. 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															334.268.982.402,00			
1. 1	01	02	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1. 1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	808.116.000,00	664.380.000,00	397.077.000,00	-411.039.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		808.116.000,00
		SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1. 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00		
1. 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															134.047.935.156,00			
1. 1	01	02	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1. 1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	645.554.000,00	522.545.000,00	333.493.000,00	-312.061.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		645.554.000,00
		SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1. 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00		
1. 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															134.047.935.156,00			
1. 1	01	02	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1. 1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	990.564.000,00	803.370.000,00	431.467.500,00	-559.096.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		990.564.000,00
		SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1. 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00		
1. 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															134.047.935.156,00			
1. 1	01	02	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1. 1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	978.450.000,00	784.125.000,00	533.325.000,00	-445.125.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		978.450.000,00
		SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1. 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00		
1. 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															134.047.935.156,00			
1. 1	01	02	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1. 1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	978.450.000,00	784.125.000,00	533.325.000,00	-445.125.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		978.450.000,00
		SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1. 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00		
1. 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															134.047.935.156,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH					
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.076.136.000,00	863.880.000,00	509.958.500,00	-566.177.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.076.136.000,00	
												684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00
1	01	02			0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	193.172.000,00	156.260.000,00	159.450.500,00	-33.721.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		193.172.000,00	
												684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	676.754.000,00	539.795.000,00	255.284.000,00	-421.470.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		676.754.000,00	
												684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	415.582.000,00	340.735.000,00	203.648.000,00	-211.934.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		415.582.000,00	
												684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	383.620.000,00	310.600.000,00	203.641.000,00	-179.979.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		383.620.000,00	
												684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	116.886.000,00	97.155.000,00	87.664.500,00	-29.221.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		116.886.000,00	
												684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	193.972.000,00	157.960.000,00	158.545.000,00	-35.427.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		193.972.000,00	
												684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAIN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAIN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	374.220.000,00	300.300.000,00	252.534.000,00	-121.686.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		374.220.000,00	
		SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	316.458.000,00	255.465.000,00	234.884.000,00	-81.574.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		312.858.000,00	
		SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	390.820.000,00	316.000.000,00	287.150.500,00	-103.669.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		390.820.000,00	
		SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	458.544.000,00	365.220.000,00	338.970.000,00	-119.574.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		458.544.000,00	
		SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	242.334.000,00	193.395.000,00	119.848.000,00	-122.486.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		242.334.000,00	
		SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	312.058.000,00	246.715.000,00	107.626.500,00	-204.431.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		312.058.000,00	
		SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJA OPD	REALISASI CAPOA TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPOA TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH				
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	309.258.000,00	248.265.000,00	168.234.500,00	-141.023.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			309.258.000,00				
1 01 02 2 01 0029	SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00			
1 01 02 2 01 0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	134.047.935.156,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	220.372.000,00	176.560.000,00	161.919.500,00	-58.452.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.372.000,00				
1 01 02 2 01 0029	SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00			
1 01 02 2 01 0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	134.047.935.156,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	393.782.000,00	313.835.000,00	229.738.000,00	-164.044.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			393.782.000,00				
1 01 02 2 01 0029	SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00			
1 01 02 2 01 0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	134.047.935.156,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	329.896.000,00	267.130.000,00	184.869.500,00	-145.026.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			329.896.000,00				
1 01 02 2 01 0029	SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00			
1 01 02 2 01 0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	134.047.935.156,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	331.258.000,00	265.015.000,00	208.272.000,00	-122.986.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			331.258.000,00				
1 01 02 2 01 0029	SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00			
1 01 02 2 01 0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	134.047.935.156,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	233.134.000,00	189.299.000,00	162.069.500,00	-71.064.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			233.134.000,00				
1 01 02 2 01 0029	SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00			
1 01 02 2 01 0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	134.047.935.156,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	298.058.000,00	237.065.000,00	186.212.500,00	-111.845.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			298.058.000,00				
1 01 02 2 01 0029	SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					684.300.000,00,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00			
1 01 02 2 01 0029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	134.047.935.156,00		

NO	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJAH OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPOA TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA					
								TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
										SEBELUM	SESUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP 2024	PERUBAHAN 2024		NASIONAL	DAERAH						
1.	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00						334.268.982,402,00			
1	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935,156,00	
1	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	220.772.000,00	176.960.000,00	124.517.000,00	-96.255.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.772.000,00
						SDN 024 BALIKPAPAN TENGAH						684.300.000.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00						691.686.387,340,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00						688.686.387,340,00			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00						688.686.387,340,00			
1.	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00						334.268.982,402,00			
1	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935,156,00	
1	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	191.972.000,00	155.060.000,00	197.772.000,00	5.800,000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			191.972.000,00
					SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00						691.686.387,340,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00						688.686.387,340,00			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00						688.686.387,340,00			
1.	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00						334.268.982,402,00			
1	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935,156,00	
1	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	467.616.000,00	374.130.000,00	232.472.000,00	-235.144.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			467.616.000,00
					SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00						691.686.387,340,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00						688.686.387,340,00			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00						688.686.387,340,00			
1.	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00						334.268.982,402,00			
1	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935,156,00	
1	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	129.648.000,00	107.340.000,00	128.448.000,00	-1.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			129.648.000,00
					SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00						691.686.387,340,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00						688.686.387,340,00			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00						688.686.387,340,00			
1.	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00						334.268.982,402,00			
1	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935,156,00	
1	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	379.420.000,00	308.950.000,00	320.977.000,00	-58.443.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			379.420.000,00
					SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00						691.686.387,340,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00						688.686.387,340,00			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00						688.686.387,340,00			
1.	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00						334.268.982,402,00			
1	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935,156,00	
1	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.010.000,00	123.575.000,00	131.538.500,00	-19.471.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			151.010.000,00
					SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00						691.686.387,340,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00						688.686.387,340,00			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00						688.686.387,340,00			
1.	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.5									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJAKA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRANA CAPOAAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRANA MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH			
		SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1, 1	01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00									334.268.982.402,00
1, 1, 1, 01	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1, 1, 1, 01, 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	402.020.000,00	321.950.000,00	149.367.000,00	-252.653.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			402.020.000,00	
		SDN 001 BALIKPAPAN BARAT							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1, 1	01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00									334.268.982.402,00
1, 1, 1, 01, 02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00	
1, 1, 1, 01, 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.042.412.000,00	840.260.000,00	498.776.500,00	-543.635.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.042.412.000,00	
		SDN 002 BALIKPAPAN BARAT							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1, 1	01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
1, 1, 1, 01, 02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00	
1, 1, 1, 01, 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	782.078.000,00	638.315.000,00	474.122.500,00	-307.955.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			782.078.000,00	
		SDN 003 BALIKPAPAN BARAT							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1, 1	01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
1, 1, 1, 01, 02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00	
1, 1, 1, 01, 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	322.658.000,00	259.115.000,00	199.431.500,00	-123.226.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			322.658.000,00	
		SDN 004 BALIKPAPAN BARAT							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1, 1	01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
1, 1, 1, 01, 02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00	
1, 1, 1, 01, 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	648.754.000,00	523.195.000,00	439.825.000,00	-208.929.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			648.754.000,00	
		SDN 006 BALIKPAPAN BARAT							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1, 1	01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
1, 1, 1, 01, 02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00	
1, 1, 1, 01, 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	648.754.000,00	523.195.000,00	439.825.000,00	-208.929.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			648.754.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH						
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	352.658.000,00	284.165.000,00	230.990.000,00	-121.668.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			352.658.000,00
					SDN 007 BALIKPAPAN BARAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							334.268.982.402,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	295.058.000,00	238.565.000,00	200.372.000,00	-94.686.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			295.058.000,00
					SDN 008 BALIKPAPAN BARAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	629.154.000,00	501.795.000,00	220.412.500,00	-408.741.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			629.154.000,00
					SDN 009 BALIKPAPAN BARAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.205.336.000,00	970.880.000,00	432.598.500,00	-772.737.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.205.336.000,00
					SDN 010 BALIKPAPAN BARAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	268.496.000,00	214.430.000,00	230.884.000,00	-37.612.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			268.496.000,00
					SDN 011 BALIKPAPAN BARAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	432.744.000,00	349.470.000,00	269.305.500,00	-163.438.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			432.744.000,00
					SDN 012 BALIKPAPAN BARAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	162.010.000,00	132.025.000,00	132.788.500,00	-29.221.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			162.010.000,00
					SDN 013 BALIKPAPAN BARAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
SEBELUM	SESUDAH	RKPД 2024	APBD 2024	RKPД PERUBAHAN 2024		NASIONAL	DAERAH												
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
1	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
1, 1	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	294.296.000,00	235.880.000,00	152.906.000,00	-141.390.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		294.296.000,00
		SDN 014 BALIKPAPAN BARAT					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1 01	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	152.410.000,00	126.775.000,00	153.010.000,00	600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		152.410.000,00
		SDN 015 BALIKPAPAN BARAT					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1 01	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	166.210.000,00	136.225.000,00	125.548.000,00	-40.662.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		166.210.000,00
		SDN 016 BALIKPAPAN BARAT					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1 01	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	256.334.000,00	208.145.000,00	223.189.500,00	-33.144.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		256.334.000,00
		SDN 017 BALIKPAPAN BARAT					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1 01	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	232.772.000,00	187.160.000,00	152.838.500,00	-79.933.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		232.772.000,00
		SDN 018 BALIKPAPAN BARAT					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1 01	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	417.582.000,00	335.835.000,00	338.958.000,00	-78.624.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		417.582.000,00
		SDN 019 BALIKPAPAN BARAT					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1 01	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
1, 1	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.1									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS								
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH							
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	814.440.000,00	652.950.000,00	366.058.000,00	-448.382.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			814.440.000,00		
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00				
1	01		SDN 020 BALIKPAPAN BARAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00				
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								688.686.387.340,00			
1, 1	01	02		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00								334.268.982.402,00			
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	551.868.000,00	443.490.000,00	354.775.500,00	-197.092.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			551.868.000,00		
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00				
1	01		SDN 021 BALIKPAPAN BARAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00				
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								688.686.387.340,00			
1, 1	01	02		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00								334.268.982.402,00			
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	156.810.000,00	126.825.000,00	114.048.000,00	-46.522.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			176.210.000,00		
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00				
1	01		SDN 022 BALIKPAPAN BARAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00				
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								688.686.387.340,00			
1, 1	01	02		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00								334.268.982.402,00			
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	156.810.000,00	126.825.000,00	114.048.000,00	-42.762.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			156.810.000,00		
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00				
1	01		SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00				
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00			
1, 1	01	02		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00								134.047.935.156,00			
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	447.620.000,00	370.250.000,00	265.029.000,00	-182.591.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			447.620.000,00		
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00				
1	01		SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00				
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00			
1, 1	01	02		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00								134.047.935.156,00			
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	662.792.000,00	532.910.000,00	258.972.000,00	-403.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			662.792.000,00		
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00				
1	01		SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00				
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00			
1, 1	01	02		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00								134.047.935.156,00			
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	347.258.000,00	283.715.000,00	269.684.000,00	-77.574.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			347.258.000,00		
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00									691.686.387.340,00				
1	01		SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00									688.686.387.340,00				
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00</											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAKAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAKAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00							334.268.982,402,00	
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	174.210.000,00	142.425.000,00	141.838.500,00	-32.371.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		174.210.000,00	
		SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1. 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00									334.268.982,402,00
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	802.678.000,00	649.465.000,00	617.148.000,00	-185.530.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		802.678.000,00	
		SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1. 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00									334.268.982,402,00
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	578.906.000,00	474.605.000,00	379.898.500,00	-199.007.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		578.906.000,00	
		SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1. 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00									334.268.982,402,00
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	186.572.000,00	150.560.000,00	156.264.000,00	-30.308.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		186.572.000,00	
		SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1. 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00									334.268.982,402,00
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.810.000,00	121.825.000,00	111.048.000,00	-40.762.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		151.810.000,00	
		SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1. 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00									334.268.982,402,00
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	203.572.000,00	162.610.000,00	156.810.000,00	-46.762.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		203.572.000,00	
		SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1. 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769,996,00	546.504.586,153,00	515.533,306,00									334.268.982,402,00
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJAKA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRANA CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRANA MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00		-363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1 01	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00		-360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1 01 02	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00		515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01	1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00		98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	477.782.000,00	390.935.000,00	376.227.000,00		-101.555.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		477.782.000,00	
1	1	SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00		-363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1 01	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00		-360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1 01 02	1 01 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00		-360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1 01 02 2 01	1 01 02 2 01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00		515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01 0029	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00		98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	834.278.000,00	680.165.000,00	556.653.500,00		-277.624.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		834.278.000,00	
1	1	SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00		-363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1 01	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00		-360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1 01 02	1 01 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00		-360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1 01 02 2 01	1 01 02 2 01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00		515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01 0029	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00		98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	375.458.000,00	303.215.000,00	295.534.000,00		-79.924.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		375.458.000,00	
1	1	SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00		-363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1 01	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00		-360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1 01 02	1 01 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00		-360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1 01 02 2 01	1 01 02 2 01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00		515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01 0029	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00		98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	132.648.000,00	106.890.000,00	148.292.500,00		15.644.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		132.648.000,00	
1	1	SDN 014 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00		-363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1 01	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00		-360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1 01 02	1 01 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00		-360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1 01 02 2 01	1 01 02 2 01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00		515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01 0029	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00		98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	132.648.000,00	106.890.000,00	148.292.500,00		15.644.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		132.648.000,00	
1	1	SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00		-363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1 01	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00		-360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1, 1 01 02	1 01 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00		-360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1 01 02 2 01	1 01 02 2 01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00		515.533.306,00						334.268.982.402,00	
1 01 02 2 01 0029	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD			88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00		98.157.376.020,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	134.047.935.156,00
1 01 02 2 01 0029	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	192.572.000,00	153.110.000,00	192.872.000,00		300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		192.572.000,00	
1	1	SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00		-363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1 01	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00		-360.392.089.444,00			</				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
SEBELUM	SESUDAH	RKPDP 2024	APBD 2024	RKPDP PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH															
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		134.047.935.156,00		
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	435.744.000,00	346.320.000,00	264.765.000,00	-170.979.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			435.744.000,00	
						SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.868.387.340,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)		77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	334.268.982.402,00			
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	198.810.000,00	164.475.000,00	141.944.000,00	-56.866.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			198.810.000,00	
						SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.868.387.340,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)		77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																334.268.982.402,00				
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	442.982.000,00	356.135.000,00	199.310.000,00	-243.672.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			442.982.000,00	
						SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.868.387.340,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)		77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																334.268.982.402,00				
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	481.706.000,00	385.355.000,00	223.612.500,00	-258.093.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			481.706.000,00	
						SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.868.387.340,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)		77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																334.268.982.402,00				
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	464.744.000,00	372.770.000,00	181.929.000,00	-282.815.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			464.744.000,00	
						SDN 034 BALIKPAPAN UTARA						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.868.387.340,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)		77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																334.268.982.402,00				
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APk) SD					-	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	586.830.000,00	466.425.000,00	297.373.000,00	-289.457.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			586.830.000,00	
						SMPN 24 BALIKPAPAN						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.868.387.340,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)		77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00	
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																334.268.982.402,00				
1	01	02	2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP					-	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	138.989.073.246,00
1	01	02	2	03	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	38.400.000,00	38.400.000,00	168.798.000,00	130.398.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			38.400.000,00	
						SDN 016 BALIKPAPAN SELATAN						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.868.387.340,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS								
							SEBELUM	SESUDAH	RKPDI 2024	APBD 2024	RKPDI PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00				
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00				
1	01 02 2	01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	134.047.935.156,00				
1	01 02 2 01	0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		47.543.000,00			
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	47.543.000,00	47.543.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			47.543.000,00				
		SMPN 1 BALIKPAPAN							684.300.000.000	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00				
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00				
1	01 02 2 02	02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	138.989.073.246,00					
1	01 02 2 02	0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.287.998.000,00				
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.287.998.000,00	1.073.315.000,00	991.152.000,00	-296.846.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.287.998.000,00
		SMPN 2 BALIKPAPAN							684.300.000.000	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00				
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00				
1	01 02 2 02	02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	138.989.073.246,00					
1	01 02 2 02	0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			766.016.000,00				
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	766.016.000,00	647.030.000,00	647.030.000,00	-118.986.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			691.686.387.340,00
		SMPN 3 BALIKPAPAN							684.300.000.000	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							688.686.387.340,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							334.268.982.402,00				
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs) 87,13	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							138.989.073.246,00				
1	01 02 2 02	02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	138.989.073.246,00					
1	01 02 2 02	0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.499.608.000,00				
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.499.608.000,00	1.237.840.000,00	972.514.000,00	-527.094.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			691.686.387.340,00
		SMPN 4 BALIKPAPAN							684.300.000.000	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							688.686.387.340,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							334.268.982.402,00				
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							138.989.073.246,00				
1	01 02 2 02	02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	138.989.073.246,00					
1	01 02 2 02	0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.461.584.000,00				
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.461.584.000,00	1.208.270.000,00	1.097.900.000,00	-363.684.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			691.686.387.340,00
		SMPN 5 BALIKPAPAN							684.300.000.000	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							688.686.387.340,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							334.268.982.402,00				
1, 1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							138.989.073.246,00				
1	01 02 2 02	02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	138.989.073.246,00					
1	01 02 2 02	0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.039.564.000,00				
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-</td																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRANA CAPOAAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRANA MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		PRAKIRANA MAJU RENCANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.098.402.000,00	927.735.000,00	807.499.000,00	-290.903.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.098.402.000,00	
		SMPN 7 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								688.686.387.340,00
1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00
1 01 02 2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00								138.989.073.246,00
1 01 02 2 02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.310.198.000,00	1.090.415.000,00	1.085.527.100,00	-224.670.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.310.198.000,00	
		SMPN 8 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00
1 01 02 2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00								138.989.073.246,00
1 01 02 2 02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.161.412.000,00	974.860.000,00	864.274.000,00	-297.138.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.161.412.000,00	
		SMPN 9 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00
1 01 02 2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00								138.989.073.246,00
1 01 02 2 02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	988.302.000,00	843.885.000,00	834.044.500,00	-154.257.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			988.302.000,00	
		SMPN 10 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00
1 01 02 2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00								138.989.073.246,00
1 01 02 2 02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.223.874.000,00	1.011.795.000,00	892.059.000,00	-331.815.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.223.874.000,00	
		SMPN 11 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00
1 01 02 2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00								138.989.073.246,00
1 01 02 2 02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.214.912.000,00	1.013.360.000,00	842.466.000,00	-372.446.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.214.912.000,00	
		SMPN 12 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00
1 01 02 2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00								138.989.073.246,00
1 01 02 2 02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.063.564.000,00	898.270.000,00	842.623.000,00	-220.941.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.063.564.000,00	
		SMPN 13 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000											

NO	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJAH OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAIN CAPOAAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAIN MAJU RENCANA				
								TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAIN MAJU RENCANA			
	01	02						SEBELUM	SESUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP 2024 PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH					
1.	1	01	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
	1	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00								138.989.073.246,00	
	1	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	745.754.000,00	621.845.000,00	519.034.500,00	-226.719.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			745.754.000,00
					SMPN 14 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
	1.	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
	1	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00								138.989.073.246,00	
	1	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.113.326.000,00	932.405.000,00	942.778.000,00	-170.548.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.113.326.000,00
					SMPN 15 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
	1.	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
	1	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00								138.989.073.246,00	
	1	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	763.754.000,00	637.145.000,00	393.915.000,00	-369.839.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			763.754.000,00
					SMPN 16 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
	1.	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
	1	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00								138.989.073.246,00	
	1	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	489.782.000,00	407.135.000,00	296.143.500,00	-193.638.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			489.782.000,00
					SMPN 17 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
	1.	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
	1	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00								138.989.073.246,00	
	1	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	921.964.000,00	756.670.000,00	546.077.500,00	-375.886.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			921.964.000,00
					SMPN 18 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
	1.	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
	1	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00								138.989.073.246,00	
	1	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.068.026.000,00	892.355.000,00	628.475.000,00	-439.551.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.068.026.000,00
					SMPN 19 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00	
	1.	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH					
		SMPN 20 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00			
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	334.268.982.402,00	
1, 1	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																138.989.073.246,00		
1, 1	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															138.989.073.246,00		
		SMPN 21 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00		
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	138.989.073.246,00	
1, 1	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															138.989.073.246,00		
		SMPN 22 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00		
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	138.989.073.246,00	
1, 1	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															138.989.073.246,00		
		SMPN 23 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00		
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	138.989.073.246,00	
1, 1	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															138.989.073.246,00		
		SMPN 25 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00		
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP				96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	138.989.073.246,00
1, 1	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															138.989.073.246,00		
		SMPN 26 BALIKPAPAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00		
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP				96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	138.989.073.246,00
1, 1	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															138.989.073.246,00		
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00		
1, 1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449,096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							688.686.387.340,00		
1, 1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP				85,71 %	85,71 %	27.816.298.000,00	43.015.780.000,00	44.278.067.800,00	16.461.769.800,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	334.268.982.402,00
1, 1	01	02	04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase smpf yang terakreditasi	100%	64%	63,64%	85,71 %	85,71 %	27.816.298.000,00	43.015.780.000,00	44.278.067.800,00	16.461.769.800,00							32.521.343.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TARGET RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH							
1 01 02 2 04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	863.316.000,00	2.093.440.000,00	2.278.719.800,00	1.415.403.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			863.316.000,00			
	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00			
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00		
1, 01 02	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase smpf yang terakreditasi	100%	64%	63,64%	85,71 %	85,71 %	27.816.298.000,00	43.015.780.000,00	44.278.067.800,00	16.461.769.800,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		334.268.982.402,00			
1 01 02 2 04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.030.626.000,00	2.069.885.000,00	2.243.804.000,00	1.213.178.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.030.626.000,00		
	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00			
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00		
1 01 02 2 04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase smpf yang terakreditasi	100%	64%	63,64%	85,71 %	85,71 %	27.816.298.000,00	43.015.780.000,00	44.278.067.800,00	16.461.769.800,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		32.521.343.000,00			
1 01 02 2 04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	917.054.000,00	2.136.785.000,00	2.301.494.000,00	1.384.440.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		917.054.000,00
	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00			
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00		
1 01 02 2 04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase smpf yang terakreditasi	100%	64%	63,64%	85,71 %	85,71 %	27.816.298.000,00	43.015.780.000,00	44.278.067.800,00	16.461.769.800,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		32.521.343.000,00			
1 01 02 2 04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.163.086.000,00	2.220.690.000,00	2.420.484.000,00	1.257.398.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.163.086.000,00
	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00			
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00		
1 01 02 2 04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase smpf yang terakreditasi	100%	64%	63,64%	85,71 %	85,71 %	27.816.298.000,00	43.015.780.000,00	44.278.067.800,00	16.461.769.800,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		32.521.343.000,00			
1 01 02 2 04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	783.816.000,00	1.463.570.000,00	1.652.156.000,00	868.340.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		783.816.000,00
	TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00			
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrs)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						688.686.387.340,00		
1 01 02 2 03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	31,3	36,62	29,08	30,30 %	30,30 %	28.021.692.000,00	42.009.602.000,00	45.520.391.500,00	17.498.699.500,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		28.710.631.000,00		
1 01 02 2 03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	189.172.000,00	265.050.000,00	452.222.000,00	263.050.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PAUD		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		189.172.000,00

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (1b-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	\$21.046.819.258,90				
1		DINAS KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								\$21.046.819.258,90				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								\$21.046.819.258,90				
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESЕHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								\$21.046.819.258,90				
1, 02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84,15	81	84	84,05 %	84,05 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								145.793.100.000,00				
1	02	01	2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN	-			85.50 Nilai	85.50 Nilai	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	33.000.000,00		
1, 02	01	2 01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		33.000.000,00		
1	02	01	2 02	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Jenis Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	7	7	7 Jenis 87,13 Nilai	7 Jenis 87,13 Nilai	86.000.000.000,00	96.000.000.000,00	142.660.696.938,00	56.660.696.938,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	104.000.000.000,00	
1, 02	01	2 01	2 02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3467	433	23702 Orang g/bulan	875 Orang/ bulan	86.000.000.000,00	96.000.000.000,00	142.660.696.938,00	56.660.696.938,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		104.000.000.000,00
1	02	01	2 06	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	11	11	11	11 Jenis 84,05 Nilai	11 Jenis 84,05 Nilai	2.645.000.000,00	2.645.000.000,00	2.645.000.000,00	0,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	2.335.425.000,00		
1, 02	01	2 01	2 06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7	5 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.400.000,00	
1	02	01	2 01	2 06	0002	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10	15 Paket	31 Paket	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		270.000.000,00	
1, 02	01	2 01	2 06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			8	5 Paket	3 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		18.000.000,00	
1	02	01	2 01	2 06	0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5	4 Paket	4 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		900.000.000,00	
1	02	01	2 01	2 06	0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10	9 Paket	5 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		450.000.000,00	
1	02	01	2 01	2 06	0006	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			3	1 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		45.000.000,00	
1	02	01	2 01	2 06	0008	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1	1 Laporan	20 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		45.000.000,00	
1, 02	01	2 01	2 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Raport Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	1 Laporan	200 Laporan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		600.000.000,00	
1, 02	01	2 01	2 06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.025.000,00	
1	02	01	2 01	2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan BMD Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	6	6 Jenis 81,63 Nilai	6 Jenis 81,63 Nilai	7.895.000.000,00	11.286.500.000,00	11.286.500.000,00	3.391.500.000,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	3.480.000.000,00		
1, 02	01	2 01	2 07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			6	6 Unit	6 Unit	602.000.000,00	602.000.000,00	602.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.000.000.000,00	
1, 02	01	2 01	2 07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2	7 Unit	11 Unit	256.700.000,00	2.786.700.000,00	2.786.700.000,00	2.530.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		650.000.000,00	
1, 02	01	2 01	2 07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.000.000.000,00		
1, 02	01	2 01	2 07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1	10 Unit	80 Unit	576.300.000,00	576.300.000,00	576.300.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		500.000.000,00	
1, 02	01	2 01	2 07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	1 Unit	32 Unit	5.460.000.000,00	6.321.500.000,00	6.321.500.000,00	861.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		330.000.000,00	
1	02	01	2 01	2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis layanan jasa penunjang	3	3	3 Jenis 86,69 Nilai	3 Jenis 86,69 Nilai	1.999.999.400,00	1.999.999.400,00	2.128.654.272,00	128.654.872,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.870.000.000,00		
1, 02	01	2 01	2 08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36	12 Laporan	12 Laporan	749.999.400,00	749.999.400,00	878.654.272,00	128.654.872,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		880.000.000,00	
1, 02	01	2 01	2 08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3	3 Laporan	3 Laporan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		990.000.000,00	
1, 02	01	2 01	2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis pemeliharaan BMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6	6 Jenis 82,18 Nilai	6 Jenis 82,18 Nilai	6.300.000.000,00	6.497.000.000,00	197.000.000,00						Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	3.114.000.000,00			
1	02	01	2 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 CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	13			15	16	NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakai			6	6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00			
1.02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		234	170 Unit	211 Unit	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000.000,00		
1.02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			182.000.000,00	
1.02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	1 Unit	1 Unit	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			182.000.000,00	
1.02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	4 Unit	284 Unit	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.247.000.000,00	197.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.000.000,00	
2.02	02	PROGRAM PEMERUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	83	82 Nilai	82 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90							361.381.112.158,90		
1.02	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah ketua sesuai standar Kementrian kesehatan	100	100	93	100 %	100 %	97.270.000.000,00	166.740.005.370,00	164.578.382.498,00	67.308.382.498,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		132.588.458.939,00
1.02	02	2.02	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1/1000		1	1 Unit	1 Unit	70.000.000.000,00	134.000.000.000,00	134.350.000.000,00	64.350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			80.331.350.000,00	
1.02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		1	1 Unit	1 Unit	13.220.000.000,00	18.420.000.000,00	14.059.715.800,00	839.715.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			26.000.000.000,00	
1.02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas		2	5 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.000.000.000,00	
1.02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		3	6 Unit	6 Unit	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.000.000.000,00	
1.02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemijian Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		797	27 Unit	77 Unit	3.000.000.000,00	3.270.005.370,00	3.270.005.370,00	270.005.370,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESIHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGENDA LIAN PENYAKIT	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			10.000.000.000,00	
1.02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyedian dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		5	2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.000.000,00	
1.02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Pemijian Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Diterapkan Sesuai Standar		1.019	10 Unit	3663 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	1.192.329.000,00	492.329.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	
1.02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Baku Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Baku Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan			6 Paket	7 Paket	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.356.332.328,00	1.356.332.328,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			10.607.108.939,00	
1.02	02	2.02	0001	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persestase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100	100	100	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		226.256.494.070,50
1.02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10.838	10904 Orang	10904 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			495.000.000,00	
1.02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10.346	10409 Orang	10409 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			440.000.000,00	
1.02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10.252	9913 Orang	9913 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	564.111.210,00	164.111.210,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			440.000.000,00	
1.02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		48.157	48775 Orang	48775 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			495.000.000,00	
1.02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		84.632	84246 Orang	84246 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			275.000.000,00	
1.02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Prodaktif	Jumlah Penduduk Usia Prodaktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		391.273	441073 Orang	313962 Orang	625.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			385.000.000,00	
1.02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		35.812	39453 Orang	39453 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			495.000.000,00	
1.02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		63.242	64603 Orang	64603 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.000.000,00	
1.02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		19.279	17552 Orang	17552 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	1.535.062.816,00	1.035.062.816,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.000.000,00	
1.02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		668	718 Orang	718 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.000.000,00	
1.02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar															220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			15.885		16794 Orang	16794 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	1.666.121.700,00	1.066.121.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		495.000.000,00			
1	02	02	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			18.775	16538 Orang	16538 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	498.000.000,00	198.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		495.000.000,00	
1	02	02	02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		10	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		660.000.000,00
1	02	02	02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Banjir dan/atau Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Banjir dan/atau Bencana dan/atau Repotensi Bencana Sesuai Standar		11	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		300.000.000,00
1	02	02	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		7	2 Dokumen	2 Dokumen	3.700.000.000,00	700.000.000,00	2.238.402.000,00	-1.461.598.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.000.000.000,00
1	02	02	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		4	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		900.000.000,00
1	02	02	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		3	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	700.077.700,00	200.077.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.400.000.000,00
1	02	02	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		5	1 Dokumen	1 Dokumen	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.676.030.674,00	276.030.674,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		7.000.000.000,00
1	02	02	02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		4	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		220.000.000,00
1	02	02	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		7	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	297.040.000,00	47.040.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		550.000.000,00
1	02	02	02	0021	Pengelolaan Pelayanan Orang dengan Masalah Kesehatan Jawa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kesejahteraan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		2.584	5000 Orang	5000 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		475.000.000,00
1	02	02	02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jawa dan NAPZA		Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		56	35 Orang	35 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		300.000.000,00
1	02	02	02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		10	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		900.000.000,00
1	02	02	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		2 Dokumen	3 Dokumen	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	4.540.505.400,00	2.090.505.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		6.500.000.000,00	
1	02	02	02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		12	12 Dokumen	12 Dokumen	97.500.000.000,00	70.900.000.000,00	100.480.989.975,00	2.980.989.975,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		95.000.000.000,00
1	02	02	02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Specimen Penyakit Kulit ke Laboratorium Rujukan Nasional		Jumlah Specimen Penyakit Potensial Kebutuhan Kulit ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan		4	-	2 Paket	0,00	0,00	38.548.000,00	38.548.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		42.402.800,00
1	02	02	02	0029	Penyekenggaran Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyekenggaran Kabupaten/Kota Sehat		1	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		275.000.000,00
1	02	02	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1	-	1 Dokumen	0,00	6.501.937.630,00	630,00	630,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL-ER-PENGENDA LIAN PENYAKIT DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		35.000.000.000,00
1	02	02	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		9	-	1 Dokumen	0,00	0,00	12.922.000,00	12.922.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		14.214.200,00
1	02	02	02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		24	3 Unit	4 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		660.000.000,00
1	02	02	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batin Imminansi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batin Imminansi dan Pemberian Obat Massal Terpadu SPGDT)		6	-	1 Laporan	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.000.000,00
1	02	02	02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersebut, Terlepas dari Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		1	1 Unit	1 Unit	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.430.000.000,00
1	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuber		Jumlah orang dengan Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		2.924	0 Orang	1200 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		250.000.000,00
1	02	02	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		18246	0 Orang	180 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		175.000.000,00
1	02	02	02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		300	300 Orang	300 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	160.400.000,00	60.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		110.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	11	12	13	14	15	16	17			
1	02	02	02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				4	4 Tatanan	4 Tatanan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		165.000.000,00
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	423.820.000,00	123.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		11.500.000.000,00
1	02	02	2	03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Percentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	100	54	62	61,54 %	100 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Menyediakan Stabilitas Polihukumkan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.969.609.149,40
1	02	02	2	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			9	1 Dokumen	1 Dokumen	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Menyediakan Stabilitas Polihukumkan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.705.000.000,00
1	02	02	2	04	Pemberitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Izin RS Kelas C, D yang diberikan	100	100	100	100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Balikpapan	566.550.000,00
1	02	02	2	04	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didikendasikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perintannya			15	15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		50.000.000,00
1	02	02	2	04	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar			28	28 Unit	28 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		50.000.000,00
1	02	02	2	04	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			28	28 Unit	145 Unit	425.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		400.000.000,00
1	02	02	2	04	Peningkapan Penunasan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkapan Penunasan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			2	1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		66.550.000,00
3.	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESЕHATAN	Percentase Kompetensi dan terjalin	95	82	100	86 %	86 %	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	2.512.433.500,00	351.550.000,00						1.676.550.000,00
1	02	03	2	01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Percentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang terdirikan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang disusulkan)	90	82	100	86 %	86 %	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan	385.000.000,00
1	02	03	2	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			2	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		110.000.000,00
1	02	03	2	01	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			4	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		275.000.000,00
1	02	03	2	02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMK yang ada di fasilitas kesehatan / Jumlah SDMK yang kuantitasnya sesuai dengan standar)	90	70	99	80 %	80 %	195.000.000,00	195.000.000,00	298.847.000,00	103.847.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	191.550.000,00
1	02	03	2	02	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			2	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		66.550.000,00
1	02	03	2	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasunkes)			10	15 Orang	15 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		15.000.000,00
1	02	03	2	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			2	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	203.847.000,00	103.847.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		110.000.000,00
1	02	03	2	03	Pengembangan Matu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/Jumlah SDMK Keseluruhan)	80	72	100	76 %	76 %	850.000.000,00	850.000.000,00	1.933.586.500,00	1.083.586.500,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.100.000.000,00
1	02	03	2	03	Pengembangan Matu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas (Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas/Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)			616	160 Orang	160 Orang	850.000.000,00	850.000.000,00	1.933.586.500,00	1.083.586.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.100.000.000,00
4.	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Percentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan yang Diterbitkan	100	100	100	100 %	100 %	1.420.750.000,00	1.806.864.000,00	1.806.864.000,00	-242.650.000,00						1.178.100.000,00
1	02	04	2	01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Percentase izin perijinan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	100	100	100	100 %	100 %	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	220.000.000,00
1	02	04	2	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			3	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		220.000.000,00
1	02	04	2	02	Pemberian Sertifikat Produk untuk Sarana Perbekalan Kesehatan Kelas 1 terentu dan PKRT Kelas 1 Terentu Perusahaan Rumah Tangga	Percentase Sertifikat Produk Alat Kesehatan Kelas 1 terentu dan PKRT Kelas 1 Terentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan	95	50	100	88 %	88 %	265.750.000,00	265.750.000,00	265.750.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	200.000.000,00
1	02	04	2	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Alat Kesehatan Kelas 1 Terentu dan PKRT Kelas 1 Terentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Alat Kesehatan Kelas 1 Terentu dan PKRT Kelas 1 Terentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	265.750.000,00	265.750.000,00	265.750.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7																	
1	02	04	2 03	Penerbitan Sertifikat Produk Pangangan Rumah Tangga dan Nomor P-I RT sebagai Izin Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomen dari Sertifikat Produk Pangangan Rumah Tangga dan Nomor P-I RT sebagai Izin Produk, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKM	95	100	100	100 %	100 %	350.000.000,00	558.100.000,00	558.100.000,00	208.100.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		325.000.000,00		
1	02	04	2 03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangangan Rumah Tangga dan Nomor P-I RT sebagai Izin Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangangan Rumah Tangga dan Nomor P-I RT sebagai Izin Produk, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			6	1 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	558.100.000,00	558.100.000,00	208.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			325.000.000,00		
1	02	04	2 04	Penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sertifikat Laik Higienis Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang terbitkan	95%	75	77	85 %	85 %	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		150.000.000,00		
1	02	04	2 04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			8	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00		
1	02	04	2 05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	Persentase Sticker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	95%	100	70	100 %	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		150.000.000,00		
1	02	04	2 05 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			1	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00		
1	02	04	2 06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperlukan	Persentase Post Market Pada Produk Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperlukan	95%	75	100	85 %	85 %	200.000.000,00	378.014.000,00	378.014.000,00	178.014.000,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		133.100.000,00	
1	02	04	2 06 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			100	150 Unit	225 Unit	200.000.000,00	378.014.000,00	378.014.000,00	178.014.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			133.100.000,00		
5	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	100	86 %	86 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00								11.017.957.100,00	
1	02	05	2 01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemiraman, Peringkatan dan Penerapan Etika Profesional dan Etika Profesional dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Keluaran yang cukup Posyandu aktif minimal 80 %	4	100	70	83 %	83 %	3.000.000.000,00	2.100.000.000,00	9.371.540.000,00	6.371.540.000,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		5.500.000.000,00	
1	02	05	2 01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			4	3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000.000,00	2.100.000.000,00	9.371.540.000,00	6.371.540.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.500.000.000,00		
1	02	05	2 02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluaran yang menerapkan Kebijakan GERMAS	100	100	100	100 %	100 %	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		4.500.000.000,00		
1	02	05	2 02 0001	Penyelektoran Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelektoran Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			2	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.500.000.000,00		
1	02	05	2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	100	100	100	100 %	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.017.957.100,00	
1	02	05	2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	367.430.000,00	17.430.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			302.500.000,00		
											387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90	
1.	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								145.793.100,00,00	
1	02	01	2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase komplain yang ditangani				-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00								30.960.675.000,00	
1	02	01	2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	1.240.000.000,00	390.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			935.000.000,00	
2.	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90	
1	02	02	2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00								226.256.494.070,50	
1	02	02	2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	725 Orang	0,00	33.360.000,00	33.360.000,00	33.360.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			36.696.000,00	
1	02	02	2 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10466	-	692 Orang	0,00	25.325.000,00	25.325.000,00	25.325.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			27.857.500,00
1	02	02	2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	5603 Orang	0,00	17.175.000,00	17.150.000,00	17.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			18.892.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL	DAERAH							
1	02	02	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	745 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000,00		
1	02	02	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	1228 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.640.000,00		
1	02	02	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	196.059.765,00	196.009.000,00	196.009.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			215.665.742,00			
1	02	02	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			14.850.000,00			
1	02	02	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	246.660.000,00	246.660.000,00	246.660.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			271.326.000,00			
1	02	02	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	50.650.000,00	50.650.000,00	50.650.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			55.715.000,00			
1	02	02	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	675.063.488,00	675.029.000,00	125.029.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UJUMI DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			745.031.637,00			
1	02	02	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	3.403.000,00	3.394.000,00	3.394.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.743.300,00			
1	02	02	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batin Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massali)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batin Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massali)	-	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00			
1	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	725 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000,00			
1	02	02	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	49 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.320.000,00			
1	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			37.950.000,00			
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	95.640.000,00	95.640.000,00	95.640.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			105.204.000,00			
1	02	02	02	03	Penyelektoran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.969.609.149,40		
1	02	02	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	14.238.000,00	14.357.253,00	14.357.253,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.200.000,00			
3.	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00							11.017.957.100,00
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.017.957.100,00		
1	02	05	2	03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			27.500.000,00			
					UPTD PUSKESMAS TERITIP				387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90		
1.	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00							145.793.100,00
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		30.960.675.000,00		
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			825.000.000,00		
2.	1	02	02		PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90							361.381.112.158,90

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL		DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	02	02	2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50		
1	02	02	2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	271 Orang	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		29.480.000,00	
1	02	02	2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2090 Orang	0,00	22.400.000,00	20.750.000,00	20.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		24.640.000,00	
1	02	02	2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	501 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.100.000,00	
1	02	02	2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	188.518.765,00	188.380.000,00	188.380.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		207.370.642,00	
1	02	02	2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.300.000,00	
1	02	02	2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	123.190.000,00	123.090.000,00	123.090.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		135.509.000,00	
1	02	02	2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	46.180.000,00	46.180.000,00	46.180.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		50.798.000,00	
1	02	02	2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	587.436.184,00	587.426.000,00	87.426.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		646.179.802,00	
1	02	02	2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	2.868.000,00	836.000,00	836.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.154.800,00	
1	02	02	2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Butan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masalah)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Butan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masalah)				-	1 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		550.000,00	
1	02	02	2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	441 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.100.000,00	
1	02	02	2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		42.570.000,00	
1	02	02	2 03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi				-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.969.609.149,40	
1	02	02	2 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	14.238.000,00	18.456.949,00	18.456.949,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		15.661.800,00	
3	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Percentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00								11.017.957.100,00	
1	02	05	2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Kader Kesehatan yang dilengkapi kemampuanya				-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00	
1	02	05	2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	11.520.000,00	11.232.000,00	11.232.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Terip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		12.672.000,00	
1				UPTD-PUSKESMAS LAMARU						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
i.	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								145.793.100,00	
1	02	01	2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani				-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00	
1	02	01	2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	600.000.000,00	600.000.000,00	900.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua KelDesa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		660.000.000,00	
2.	1 02 02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90							361.381.112.158,90

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	02	02	2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50		
1	02	02	2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	220 Orang	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		17.160.000,00	
1	02	02	2 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	211 Orang	0,00	6.770.000,00	6.770.000,00	6.770.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		7.447.000,00	
1	02	02	2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1704 Orang	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		33.000.000,00	
1	02	02	2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	431 Orang	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		20.350.000,00	
1	02	02	2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	5 Dokumen	0,00	167.839.765,00	167.810.000,00	167.810.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		184.591.000,00	
1	02	02	2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.950.000,00	
1	02	02	2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	111.720.000,00	111.720.000,00	111.720.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		122.892.000,00	
1	02	02	2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	4 Dokumen	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		18.480.000,00	
1	02	02	2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	699.196.070,00	699.196.000,00	99.196.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		769.115.677,00	
1	02	02	2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.750.000,00	
1	02	02	2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	431 Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.250.000,00	
1	02	02	2 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	5.850.000,00	5.846.000,00	5.846.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		6.430.600,00	
1	02	02	2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		38.280.000,00	
1	02	02	2 03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	-	1.969.609.149,40	
1	02	02	2 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	33.835,00	33.835,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		37.219,00	
3	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Percentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00							11.017.957.100,00
1	02	05	2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya				-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00	
1	02	05	2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	8 Dokumen	0,00	24.580.000,00	24.580.000,00	24.580.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		27.038.000,00	
				UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1.	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00							145.793.100,00
1	02	01	2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani				-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00	
1	02	01	2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.650.000.000,00	
2	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90							361.381.112.158,90

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL	DAERAH						
1	02	02	2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50	
1	02	02	2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	295 Orang	0,00	19.143.000,00	19.252.000,00	19.252.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			21.057.300,00
1	02	02	2 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	281 Orang	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.468.000,00
1	02	02	2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3093 Orang	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			36.575.000,00
1	02	02	2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	595 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.000.000,00
1	02	02	2 02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	685 Orang	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.675.000,00
1	02	02	2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	160.408.765,00	160.099.000,00	160.099.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			176.449.641,00
1	02	02	2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.795.000,00
1	02	02	2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	104.270.000,00	104.270.000,00	104.270.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			114.697.000,00
1	02	02	2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	58.100.000,00	58.100.000,00	58.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			63.910.000,00
1	02	02	2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000,00	2.369.241.960,00	2.369.165.000,00	119.165.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMMUM DAN NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.606.166.156,00
1	02	02	2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.500.000,00	2.877.000,00	2.877.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.850.000,00
1	02	02	2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	34 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.200.000,00
1	02	02	2 02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	14 Orang	0,00	16.850.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			18.535.000,00
1	02	02	2 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	38.580.000,00	38.580.000,00	38.580.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			42.438.000,00
1	02	02	2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	97.723.000,00	97.490.000,00	97.490.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			107.495.300,00
1	02	02	2 03	Penyelegarana Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00		-	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		1.969.609.149,40	
1	02	02	2 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.133.725,00	1.133.725,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.247.097,00
3.	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00							11.017.957.100,00
1	02	05	2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya				-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00
1	02	05	2 03 0001	Binbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Binbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	30.960.000,00	30.960.000,00	30.960.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			34.056.000,00
				UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN BARU	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN BANTUAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1.	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00							145.793.100.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	02	01 2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani			-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00		
1	02	01 2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	3.000.000.000,00	950.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.310.000.000,00		
2.	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEROKERAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90							361.381.112.158,90		
1	02	02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Percentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50		
1	02	02 2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	1335 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		15.840.000,00		
1	02	02 2 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	1272 Orang	0,00	22.230.000,00	22.230.000,00	22.230.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		24.453.000,00		
1	02	02 2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	10310 Orang	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		32.340.000,00		
1	02	02 2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	832 Orang	0,00	11.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		13.200.000,00		
1	02	02 2 02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	1308 Orang	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		550.000,00		
1	02	02 2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	1 Dokumen	0,00	484.000.295,00	483.508.000,00	483.508.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		531.858.800,00		
1	02	02 2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	1 Dokumen	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		9.680.000,00		
1	02	02 2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	516.614.000,00	516.654.000,00	516.654.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		568.319.400,00		
1	02	02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	1 Dokumen	0,00	90.558.000,00	92.200.000,00	92.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		101.420.000,00		
1	02	02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	2.350.000.000,00	2.583.302.949,00	2.583.110.000,00	233.110.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.841.633.244,00		
1	02	02 2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	1 Dokumen	0,00	19.520.000,00	13.014.000,00	13.014.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		14.315.400,00		
1	02	02 2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	178 Orang	0,00	3.600.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		5.500.000,00		
1	02	02 2 02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	12 Orang	0,00	5.500.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		330.000,00		
1	02	02 2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	13			15	16							
1	2	3	4	5	6	7	-	-	1 Dokumen	0,00	196.600.000,00	196.600.000,00	196.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		216.260.000,00			
1	02	02	02	03	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00	-	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	-	1.969.609.149,40				
1	02	02	02	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		7.930.168,40			
3.	1	02	05	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	11.017.957.100,00		
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuan	-	-	-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00			
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0,00	56.000.000,00	58.100.000,00	58.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		63.910.000,00
1					UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA	-	-	-	-	-	-	387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00	-	-	-	-	-	521.046.819.258,90		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-	-	-	387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00	-	-	-	-	-	521.046.819.258,90		
1	02	-	02	-	PROGRAM PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00	-	-	-	-	-	521.046.819.258,90		
1.	1	02	01	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00	-	-	-	-	-	145.793.100,00,00		
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani	-	-	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00			
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.540.000.000,00			
2.	1	02	02	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90	-	-	-	-	-	361.381.112.158,90		
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UPP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00	-	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50		
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	613 Orang	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangka Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbehine	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		21.120.000,00		
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	585 Orang	0,00	22.400.000,00	18.772.000,00	18.772.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangka Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbehine	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		20.649.200,00		
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	4734 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangka Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbehine	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		16.500.000,00		
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	702 Orang	0,00	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangka Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbehine	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.300.000,00		
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	1 Dokumen	0,00	322.279.530,00	322.681.000,00	322.681.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangka Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbehine	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		354.949.100,00		
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangka Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbehine	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		5.500.000,00		
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	1 Dokumen	0,00	275.356.000,00	235.980.000,00	235.980.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangka Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbehine	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		259.578.000,00		
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	1 Dokumen	0,00	80.850.000,00	82.650.000,00	82.650.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangka Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbehine	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		90.915.000,00		
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	760.373.705,00	760.373.000,00	160.373.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangka Kota Balikpapan, Semas Kecamatan, Semas KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		767.977.442,00	
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	1 Dokumen	0,00	10.950.000,00	10.932.000,00	10.932.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangka Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbehine	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		12.025.200,00		
1	02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batas Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangka Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbehine	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		550.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL	DAERAH								
1	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	153 Orang	0,00	2.750.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangkota	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.600.000,00				
1	02	02	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	765 Orang	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangkota	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas Dan Berdaya Saing				550.000,00				
1	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	29.469.000,00	40.106.000,00	40.106.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangkota	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			44.116.600,00				
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	98.275.000,00	129.925.000,00	129.925.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangkota	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			142.917.500,00				
1	02	02	03	003	Penyelektoran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		1.969.609.149,40				
1	02	02	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	334.235,00	334.235,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangkota	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			367.659,00				
3.	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESIHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00							11.017.957.100,00		
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.017.957.100,00		
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.450.000,00	18.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungaiangkota	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.295.000,00			
1					UPTD PUSKESMAS DAMAI	387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00											521.046.819.258,90			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00												521.046.819.258,90		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESIHATAN	387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00												521.046.819.258,90		
1.	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								145.793.100.000,00
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani	-	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		30.960.675.000,00		
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	975.000.000,00	975.000.000,00	1.070.000.000,00	95.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000.000,00		
2.	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90
1	02	02	2	02	Peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		226.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	678 Orang	0,00	74.340.000,00	74.340.000,00	74.340.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			81.774.000,00			
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	648 Orang	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	3.260.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.586.000,00			
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	5379 Orang	0,00	49.870.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			27.060.000,00			
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	745 Orang	0,00	1.500.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.145.000,00			
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1079 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			660.000,00			
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	463.394.295,00	449.355.000,00	449.355.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			494.290.500,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	02	02	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	1 Dokumen	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.475.000,00		
1	02	02	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	393.580.000,00	393.580.000,00	393.580.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			432.938.000,00		
1	02	02	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	1 Dokumen	0,00	52.050.000,00	51.900.000,00	51.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			57.090.000,00		
1	02	02	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	787.262.614,00	787.262.000,00	187.262.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			874.170.000,00		
1	02	02	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					-	1 Dokumen	0,00	4.900.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.335.000,00		
1	02	02	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Butan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Butan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					-	1 Laporan	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			330.000,00		
1	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					-	982 Orang	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.885.000,00		
1	02	02	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					-	1079 Orang	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000,00		
1	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					-	1 Dokumen	0,00	16.575.000,00	22.335.000,00	22.335.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			24.568.500,00		
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					-	1 Dokumen	0,00	25.600.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			34.760.000,00		
1	02	02	03	Penyelektoran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00	-	-	-	-	-	-	1.969.609.149,40				
1	02	02	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-	0 Dokumen	0,00	0,00	27.609.909,00	27.609.909,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			30.370.900,00			
3.	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Percentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00	-	-	-	-	-	-	11.017.957.100,00					
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya				-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00	-	-	-	-	-	-	1.017.957.100,00			
1	02	05	2	03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	18.450.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			19.954.000,00			
1				UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00	-	-	-	-	-	-	521.046.819.258,90					
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00	-	-	-	-	-	-	521.046.819.258,90					
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESIHATAN						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00	-	-	-	-	-	-	521.046.819.258,90					
1.	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	199.416.051.610,00	13.683.850.600,00	-	-	-	-	-	-	145.793.100,00				
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani				-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00	-	-	-	-	-	-	30.960.675.000,00			
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.975.000.000,00	1.975.000.000,00	2.000.000.000,00	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua KelDesa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusi yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2.	1 02 02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90		
1	02 02 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UMK Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Percentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		226.256.494.070,50			
1	02 02 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	535 Orang	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Selain KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		58.960.000,00				
1	02 02 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	511 Orang	0,00	60.200.000,00	60.170.000,00	60.170.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		66.187.000,00				
1	02 02 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25028 Orang	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		16.720.000,00				
1	02 02 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	631 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.650.000,00				
1	02 02 02 0012	Pengelolaan Pelayanan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1084 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.650.000,00				
1	02 02 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	306.479.530,00	306.416.000,00	306.416.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		337.057.600,00				
1	02 02 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		6.160.000,00				
1	02 02 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	157.212.000,00	157.150.000,00	157.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		172.865.000,00				
1	02 02 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	66.066.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		72.600.000,00				
1	02 02 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000.000,00	2.451.685.674,00	2.451.665.000,00	151.665.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.696.831.500,00				
1	02 02 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	6.510.000,00	6.468.000,00	6.468.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		7.114.800,00				
1	02 02 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		110.000,00				
1	02 02 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	133 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.650.000,00				
1	02 02 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	53.652.000,00	53.652.000,00	53.652.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		59.017.200,00				
1	02 02 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	82.550.000,00	82.550.000,00	82.550.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		90.805.000,00				
1	02 02 02 0049	Penyeleksian Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00		-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	1.969.609.149,40				
1	02 02 02 0052	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	284.204,00	284.204,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		312.624,00				
3.	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Percentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00								11.017.957.100,00		
1	02 05 2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Percentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya				-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00				
1	02 05 2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	31.740.000,00	31.740.000,00	31.740.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Irl	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		34.914.000,00				
		UPTD PUSKESMAS PRAPATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH						
1	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								18	19	20
1.	1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani				-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		30.960.675.000,00	
1.	1 02 01	1 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	600.000.000,00	600.000.000,00	705.000.000,00	105.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			660.000.000,00			
2.	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90									361.381.112.158,90	
1	1 02 02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKF Rajuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		226.256.494.070,50	
1.	1 02 02 2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	174 Orang	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.610.000,00			
1.	1 02 02 2 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	166 Orang	0,00	13.790.000,00	13.745.000,00	13.745.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			15.081.000,00			
1.	1 02 02 2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1383 Orang	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.900.000,00			
1.	1 02 02 2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	50 Orang	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00			
1.	1 02 02 2 02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.750.000,00			
1.	1 02 02 2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	155.199.765,00	155.186.000,00	155.186.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			170.719.741,00			
1.	1 02 02 2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			10.320.000,00			
1.	1 02 02 2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	127.050.000,00	127.050.000,00	127.050.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			139.755.000,00			
1.	1 02 02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	97.600.000,00	96.850.000,00	96.850.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			107.360.000,00			
1.	1 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	588.821.477,00	588.763.000,00	88.763.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMMU DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			666.115.425,00			
1.	1 02 02 2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.454.000,00	2.454.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.750.000,00			
1.	1 02 02 2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	50 Orang	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00			
1.	1 02 02 2 02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	50 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00			
1.	1 02 02 2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			32.560.000,00			
1.	1 02 02 2 03	Penyelektoran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi				-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.969.609.149,40	
1.	1 02 02 2 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	14.238.000,00	14.851.242,00	14.851.242,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.200.000,00			
3.	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESIHATAN	Percentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00									11.017.957.100,00	
1.	1 02 05 2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya				-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.017.957.100,00	
1.	1 02 05 2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	-	1 Dokumen	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	18	19	20	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	12.650.000,00	521.046.819.258,90			
		UPTD PUSKESMAS TELAGASARI							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESЕHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90		
1, 1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00							145.793.100.000,00	
1	02	01	2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase complain yang ditangani			-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00							30.960.675.000,00	
1	02	01	2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penanjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	550.000.000,00	550.000.000,00	719.700.000,00	169.700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			632.500.000,00		
2,	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90							361.381.112.158,90	
1	02	02	2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Percentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00							226.256.494.070,50	
1	02	02	2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	267 Orang	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			8.096.000,00		
1	02	02	2 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	3.256.000,00
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	255 Orang	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
1	02	02	2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	14.795.000,00
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	2066 Orang	0,00	13.514.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.925.000,00		
1	02	02	2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	187.503.800,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	501 Orang	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
1	02	02	2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	108.460.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	1 Dokumen	0,00	170.589.765,00	170.458.000,00	170.458.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
1	02	02	2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	17.160.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	1 Dokumen	0,00	15.650.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
1	02	02	2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	108.460.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
1	02	02	2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	24.420.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	1 Dokumen	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
1	02	02	2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	722.769.639,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas																			
1	02	02	2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	4.053.500,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					-	1 Dokumen	0,00	3.980.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
1	02	02	2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batuan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	770.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batuan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					-	1 Laporan	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
1	02	02	2 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	16.451.600,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					-	1 Dokumen	0,00	14.956.000,00	14.956.000,00	14.956.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
1	02	02	2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	82.676.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					-	1 Dokumen	0,00	75.160.000,00	75.160.000,00	75.160.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
1	02	02	2 03	Penyelektoran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																	1.969.609.149,40
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	541.073,00	541.073,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				595.180,00		
3.	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-BIDANG KESЕHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00							11.017.957.100,00	
1	02	05	2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya			-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00							1.017.957.100,00	
1	02	05	2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	-	1 Dokumen	0,00	48.900.000,00	48.900.000,00	48.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Saing	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	18	19	20	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00									53.790.000,00	521.046.819.258,90	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00										521.046.819.258,90	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESЕHATAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00										521.046.819.258,90	
1, 1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								145.793.100.000,00
1	02	01	2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase complain yang ditangani			-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00								30.960.675.000,00
1	02	01	2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penanjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari IIR	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				770.000.000,00	
2,	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90
1	02	02	2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Percentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00								226.256.494.070,50
1	02	02	2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	16.500.000,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	329 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari IIR	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				15.950.000,00	
1	02	02	2 02 0005	Pengetahuan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	15.950.000,00
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	2550 Orang	0,00	14.540.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari IIR	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				15.950.000,00	
1	02	02	2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	4.130.500,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					-	531 Orang	0,00	3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari IIR	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				139.744.000,00	
1	02	02	2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	20.130.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	1 Dokumen	0,00	154.739.765,00	127.040.000,00	127.040.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari IIR	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				96.228.000,00	
1	02	02	2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	159.830.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	1 Dokumen	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari IIR	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				665.178.601,00	
1	02	02	2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	4.470.400,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	87.480.000,00	87.480.000,00	87.480.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari IIR	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				1.969.609.149,40	
1	02	02	2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	30.742.342,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	1 Dokumen	0,00	145.300.000,00	145.300.000,00	145.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				11.017.957.100,00	
1	02	02	2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	1.969.609.149,40
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					-	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	604.758.819,00	604.707.000,00	104.707.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UJUMD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				23.078.000,00
1	02	02	2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	1.969.609.149,40
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					-	1 Dokumen	0,00	4.220.000,00	4.064.000,00	4.064.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari IIR	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				23.078.000,00	
1	02	02	2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	4.950.000,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					-	531 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari IIR	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				15.180.000,00	
1	02	02	2 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	4.470.400,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					-	1 Dokumen	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari IIR	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				1.969.609.149,40	
1	02	02	2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	23.078.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					-	1 Dokumen	0,00	20.980.000,00	20.980.000,00	20.980.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari IIR	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				30.742.342,00	
1	02	02	2 03	Penyeleksian Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																	11.017.957.100,00
1	02	02	2 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	1.969.609.149,40
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	27.947.584,00	27.947.584,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS							1.969.609.149,40	
3,	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESЕHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00								1.969.609.149,40
1	02	05	2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota																	1.969.609.149,40
1	02	05	2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	1.969.609.149,40

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	-	1 Dokumen	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari IIR	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		6.996.000,00			
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00									521.046.819.258,90		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00									521.046.819.258,90		
1. 02	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESЕHATAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00									521.046.819.258,90		
1. 02 01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								145.793.100.000,00	
1. 02 01 2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase complain yang ditangani				-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00								30.960.675.000,00		
1. 02 01 2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penanjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	425.000.000,00	425.000.000,00	465.000.000,00	40.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			450.000.000,00			
2. 02 02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90	
1. 02 02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Percentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan		100 %	100 %	96 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00								226.256.494.070,50		
1. 02 02 2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			9.141.000,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	228 Orang	0,00	8.310.000,00	8.310.000,00	8.310.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 02 0005	Pengetahuan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			20.240.000,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1757 Orang	0,00	18.430.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			12.100.000,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	451 Orang	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			175.777.800,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	159.839.765,00	159.798.000,00	159.798.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			2.695.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			83.743.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	77.960.000,00	76.130.000,00	76.130.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tslak Menular																			81.543.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tslak Menular				-	1 Dokumen	0,00	74.130.000,00	74.130.000,00	74.130.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			500.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	544.147.956,00	544.319.000,00	94.319.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMMU DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			0,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tslak Diharapkan (Kejadian Batan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			1.100.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tslak Diharapkan (Kejadian Batan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			1.474.000,00	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	451 Orang	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			8.998.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			96.822.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	88.020.000,00	88.020.000,00	88.020.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1. 02 02 2 03	Penyelegaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																			1.969.609.149,40	
1. 02 02 2 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			20.513.593,00	
3. 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESЕHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00									11.017.957.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	02	05	02	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya			-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00				
1	02	05	02	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	1 Dokumen	0,00	64.570.000,00	64.570.000,00	64.570.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		71.027.000,00			
																					521.046.819.258,90			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KEPERLUAN																521.046.819.258,90			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESIHATAN																521.046.819.258,90			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								145.793.100.000,00	
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani			-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00								Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00	
1	02	01	5	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.550.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.650.000.000,00		
2.	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90	
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Unit Pelayanan yang Memenuhi Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00								Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50
1	02	02	5	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	192 Orang	0,00	29.800.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			32.780.000,00		
1	02	02	5	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	183 Orang	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.365.000,00		
1	02	02	5	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	1520 Orang	0,00	8.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.020.000,00		
1	02	02	5	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	451 Orang	0,00	16.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			17.600.000,00		
1	02	02	5	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	1 Dokumen	0,00	156.439.765,00	155.755.000,00	155.755.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			172.083.741,00		
1	02	02	5	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.300.000,00		
1	02	02	5	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	61.180.000,00	61.780.000,00	61.780.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			67.298.000,00		
1	02	02	5	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	1 Dokumen	0,00	42.980.000,00	46.580.000,00	46.880.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			47.278.000,00		
1	02	02	5	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00		
1	02	02	5	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	1 Dokumen	0,00	2.199.233.142,00	2.199.233.000,00	2.199.233.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.149.156.456,00		
1	02	02	5	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.750.000,00		
1	02	02	5	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	451 Orang	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			7.920.000,00	
1	02	02	5	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	1 Dokumen	0,00	80.930.000,00	80.930.000,00	80.930.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			89.023.000,00		
1	02	02	5	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	1 Dokumen	0,00	20.420.000,00	22.620.000,00	22.620.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.462.000,00		
1	02	02	5	03	Penyeleksian Sistem Informasi Kesehatan Secara Tertarget				-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.969.609.149,40			
1	02	02	5	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	684.907,00	684.907,00	684.907,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			753.398,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	15	16	17	NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3.	1	02	05		PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00					11.017.957.100,00	
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya			-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00	
1	02	05	2	03	0000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	1 Dokumen	0,00	23.640.000,00	9.440.000,00	9.440.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		26.004.000,00
																			521.046.819.258,90		
																			521.046.819.258,90		
																			521.046.819.258,90		
																			521.046.819.258,90		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00						145.793.100.000,00
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani			-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00	
1	02	01	2	10	0000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	350.000.000,00	350.000.000,00	449.000.000,00	99.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		385.000.000,00
2.	1	02	02		PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESЕHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESЕHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,90	112.336.112.858,90						361.381.112.158,90
1	02	02	2	02	Penyebarluasan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKF Rajuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	174 Orang	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	166 Orang	0,00	9.780.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	777 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	421 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	445 Orang	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISH- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	1 Dokumen	0,00	163.389.765,00	163.333.000,00	163.333.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	1 Dokumen	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISH- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	124.260.000,00	124.260.000,00	124.260.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tslak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tslak Menular			-	1 Dokumen	0,00	38.800.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	794.465.449,00	794.373.000,00	94.373.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISH- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tslak Diharapkan (Kejadian Iktian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tslak Diharapkan (Kejadian Batuan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	1 Laporan	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	94 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	1 Dokumen	0,00	39.650.000,00	39.650.000,00	39.650.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	02	02	2	03	Penyekrgaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	1.969.609.149,40			
1	02	02	2	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	159.214,00	159.214,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		175.135,00	
3	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Percentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00						11.017.957.100,00		
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya			-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00	
1	02	05	2	03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	1 Dokumen	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00		
					UPTD PUSKESMAS KARANG REJO	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90			
1,	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00						145.793.100,00,00	
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani			-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00	
1	02	01	2	10	Pelayanan dan Pemungjangan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penanggung Pelayanan			-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.350.000.000,00	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.200.000.000,00	
2.	1	02	02		PROGRAM PEMENUNJAHN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90						361.381.112.158,90	
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Unit Pelayanan yang Memenuhi Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50
1	02	02	2	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	281 Orang	0,00	12.240.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.415.000,00		
1	02	02	2	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	281 Orang	0,00	4.600.000,00	10.552.000,00	10.552.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		11.607.200,00		
1	02	02	2	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	3422 Orang	0,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		11.000.000,00		
1	02	02	2	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	428 Orang	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.125.000,00		
1	02	02	2	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	1 Dokumen	0,00	161.859.765,00	160.706.000,00	160.706.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		176.776.600,00		
1	02	02	2	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	1 Dokumen	0,00	12.957.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		12.980.000,00		
1	02	02	2	02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	166.350.000,00	165.538.000,00	165.538.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		182.091.800,00		
1	02	02	2	02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	1 Dokumen	0,00	63.248.000,00	65.800.000,00	65.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		72.380.000,00		
1	02	02	2	02	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	710.660.642,00	713.060.000,00	113.060.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMMIUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		660.000.000,00	
1	02	02	2	02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	1 Dokumen	0,00	3.688.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.015.000,00		
1	02	02	2	02	Investigasi Awal Kejadian Tslak Diharapkan (Kejadian Batin Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massali)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tslak Diharapkan (Kejadian Batin Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massali)			-	1 Laporan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.640.000,00		
1	02	02	2	02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	34 Orang	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.125.000,00		
1	02	02	2	02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	2 Orang	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		550.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH						
1	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	10.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			14.850.000,00			
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	53.390.000,00	43.350.000,00	43.350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			47.685.000,00			
1	02	02	02	0053	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.969.609.149,40			
1	02	02	02	0062	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	5.792.407,00	5.792.407,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.371.648,00			
3.	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00							11.017.957.100,00	
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.017.957.100,00			
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	44.445.000,00	42.940.000,00	42.940.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			47.234.000,00		
					UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1.	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00							145.793.100,00,00
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan		30.960.675.000,00			
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	805.000.000,00	305.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			575.000.000,00	
2.	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90							361.381.112.158,90
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		226.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	315 Orang	0,00	15.520.000,00	15.520.000,00	15.520.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			17.720.000,00		
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	287 Orang	0,00	16.548.000,00	16.548.000,00	16.548.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			18.202.800,00		
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2440 Orang	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.510.000,00		
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	531 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00		
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen	0,00	164.143.765,00	164.138.000,00	164.138.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			180.558.142,00		
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	2 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			880.000,00		
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	5 Dokumen	0,00	129.400.000,00	129.400.000,00	129.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			142.340.000,00		
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tslak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tslak Menular	-	6 Dokumen	0,00	31.850.000,00	31.850.000,00	31.850.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			35.035.000,00		
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	532.936.335,00	532.822.000,00	82.822.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			586.229.969,00	
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.474.000,00	2.474.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.750.000,00		
1	02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tslak Diharapkan (Kejadian Bukan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.474.000,00	2.474.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL	DAERAH											
1	2	3	4	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kedjadian Tidak Diharapkan (Kedjadian Batas Pasca Immunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.100.000,00	18	19	20					
1	02	02	3	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	531 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		220.000,00				
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00	9.880.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		10.868.000,00				
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	25.248.000,00	25.248.000,00	25.248.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		27.772.800,00				
1	02	02	2	03	Penyelektoran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Percentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi				-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.969.609.149,40					
1	02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	14.238.000,00	14.384.100,00	14.384.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		15.661.800,00				
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Percentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00						11.017.957.100,00					
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya				-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00				
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		32.450.000,00				
1					UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK		387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00									521.046.819.258,90							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00									521.046.819.258,90							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00									521.046.819.258,90							
1.	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARAPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00						145.793.100.000,00					
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani				-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00				
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	675.000.000,00	675.000.000,00	1.100.000.000,00	425.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		770.000.000,00			
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90						361.381.112.158,90					
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Unit Pelayanan yang Memenuhi Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50				
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	449 Orang	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, MuaraRapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		13.728.000,00				
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	429 Orang	0,00	16.396.000,00	16.396.000,00	16.396.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, MuaraRapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		18.035.600,00				
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3469 Orang	0,00	12.378.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, MuaraRapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		13.615.800,00				
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	591 Orang	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, MuaraRapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		16.995.000,00				
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	734 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, MuaraRapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.100.000,00				
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	162.345.765,00	162.043.000,00	162.043.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, MuaraRapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		178.580.341,00				
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, MuaraRapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		11.550.000,00				
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	187.660.000,00	187.760.000,00	187.760.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, MuaraRapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		206.426.000,00				
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL		DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	74.750.000,00	74.750.000,00	74.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		82.225.000,00						
1	02	02	3 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	723.201.754,00	723.171.000,00	123.171.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		660.000.000,00					
1	02	02	3 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	1 Dokumen	0,00	7.183.000,00	7.164.000,00	7.164.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		7.901.300,00					
1	02	02	3 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Bantuan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Malsah)			-	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.100.000,00					
1	02	02	3 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-	133 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		9.900.000,00					
1	02	02	3 02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)			-	13 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		660.000,00					
1	02	02	3 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			-	1 Dokumen	0,00	11.500.000,00	11.428.000,00	11.428.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		12.650.000,00					
1	02	02	3 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-	1 Dokumen	0,00	71.980.000,00	72.180.000,00	72.180.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		79.178.000,00					
1	02	02	3 02 03	Penyebkrgaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-		-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	1.969.609.149,40						
1	02	02	3 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	0,00	152.519,00	152.519,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		167.771,00					
3.	1	02	05	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Percentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00						11.017.957.100,00			
1	02	05	2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Percentase Kader Kesehatan yang dilengkapi kemampuan				-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00			
1	02	05	2 03 0001	Binbining Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Binbining Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	1 Dokumen	0,00	34.050.000,00	34.050.000,00	34.050.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		37.455.000,00				
1			UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90			
1.	1	02	01	PROGRAM PENJUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00							145.793.100.000,00		
1	02	01	2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani				-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00		
1	02	01	2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.018.000.000,00	18.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.100.000.000,00			
2.	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90	
1	02	02	2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UPK Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	22.256.494.070,50		
1	02	02	2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	548 Orang	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	23.850.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		26.235.000,00			
1	02	02	2 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	523 Orang	0,00	21.560.000,00	22.065.000,00	22.065.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		24.271.500,00			
1	02	02	2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4233 Orang	0,00	26.415.000,00	27.350.000,00	27.350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		30.085.000,00			
1	02	02	2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	621 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		9.900.000,00			
1	02	02	2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
								TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	289.509.520,00	268.568.000,00	268.568.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		295.424.800,00			
1	02	02	8	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		5.500.000,00	
1	02	02	8	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	239.525.000,00	247.205.000,00	247.205.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		271.925.500,00
1	02	02	8	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	1 Dokumen	0,00	59.125.000,00	59.125.000,00	59.125.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		65.037.500,00
1	02	02	8	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	797.220.400,00	797.220.000,00	147.220.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		876.942.000,00
1	02	02	8	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	1 Dokumen	0,00	7.680.000,00	7.624.000,00	7.624.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.386.400,00
1	02	02	8	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Butan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Butan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	1 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		550.000,00
1	02	02	8	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	621 Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.800.000,00
1	02	02	8	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	721 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		600.000,00
1	02	02	8	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	1 Dokumen	0,00	23.320.000,00	28.968.000,00	28.968.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		31.864.800,00
1	02	02	8	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	1 Dokumen	0,00	79.300.000,00	85.400.000,00	85.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		93.940.000,00
1	02	02	2	03	Penyelektoran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	-	-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00	-	-	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	1.969.609.149,40	
1	02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	0,00	129.920,00	129.920,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		142.912,00
3.	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00	129.920,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-			11.017.957.100,00	
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersastra	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuanya				-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersastra Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersastra Masyarakat (UKBM)			-	1 Dokumen	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		17.930.000,00	
				UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1.	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00							145.793.100,00	
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani				-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	800.000.000,00	800.000.000,00	1.130.000.000,00	330.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN DANA KAPITASI JNK PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		880.000.000,00
2.	1	02	02		PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90							361.381.112.158,90

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL		DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	02	02	2 02 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50		
1	02	02	2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	570 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		16.500.000,00	
1	02	02	2 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	544 Orang	0,00	12.930.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		14.223.000,00	
1	02	02	2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4414 Orang	0,00	33.800.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		37.125.000,00	
1	02	02	2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	121 Orang	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.750.000,00	
1	02	02	2 02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	17 Orang	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		385.000,00	
1	02	02	2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	199.004.765,00	198.641.000,00	198.641.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		218.505.100,00	
1	02	02	2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.180.000,00	
1	02	02	2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	251.178.000,00	251.178.000,00	251.178.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		276.295.800,00	
1	02	02	2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	67.650.000,00	67.550.000,00	67.550.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		74.305.000,00	
1	02	02	2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	667.341.100,00	667.503.000,00	117.503.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UJUMI DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		723.372.540,00
1	02	02	2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	3.330.000,00	3.276.000,00	3.276.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.603.600,00	
1	02	02	2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batin Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batin Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.650.000,00	
1	02	02	2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	121 Orang	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.750.000,00	
1	02	02	2 02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	17 Orang	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		385.000,00	
1	02	02	2 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.292.500,00	
1	02	02	2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	96.877.000,00	96.860.000,00	96.860.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		106.546.000,00	
1	02	02	2 03	Penyelektoran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi				-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.969.609.149,40	
1	02	02	2 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.747.865,00	14.747.865,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		16.222.651,00	
3	1	02	05	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESIHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00							11.017.957.100,00
1	02	05	2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya				-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00							1.017.957.100,00
1	02	05	2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		900.000,00	
				UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)										
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	15	16	NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	02	01	PROGRAM PENJUMAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								521.046.819.258,90	
1	02	01	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani			-	100 %	27.239.250,00,00	27.239.250,00,00	33.168.200,400,00	5.928.950,400,00								145.793.100,00,00	
1	02	01	2 10 0001	Pelayanan dan Penitungan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penitungan Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	600.000,00,00	600.000,00,00	960.000,00,00	360.000,00,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				30.960.675,00,00	
2	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90	
1	02	02	2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00								226.256.494.070,50	
1	02	02	2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	666 Orang	0,00	8.700.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				11.660.000,00	
1	02	02	2 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	636 Orang	0,00	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				37.510.000,00	
1	02	02	2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	5164 Orang	0,00	17.000.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISH-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				19.525.000,00	
1	02	02	2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	672 Orang	0,00	12.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				20.900.000,00	
1	02	02	2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	1 Dokumen	0,00	222.739.765,00	208.960.000,00	208.960.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				229.856.000,00	
1	02	02	2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	1 Dokumen	0,00	13.200.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				11.660.000,00	
1	02	02	2 02 0020	Pengeleksian Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	99.270.000,00	295.840.000,00	295.840.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				325.424.000,00	
1	02	02	2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	1 Dokumen	0,00	44.440.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				73.150.000,00	
1	02	02	2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	599.999.300,00	754.854.641,00	754.774.300,00	154.775.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				830.340.105,00	
1	02	02	2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	1 Dokumen	0,00	11.420.000,00	4.416.000,00	4.416.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				4.857.000,00	
1	02	02	2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	1 Laporan	0,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				825.000,00	
1	02	02	2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	153 Orang	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				8.800.000,00	
1	02	02	2 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	1 Dokumen	0,00	15.540.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				28.050.000,00	
1	02	02	2 02 0046	Pengeleksian upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	1 Dokumen	0,00	143.690.000,00	110.900.000,00	110.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				121.990.000,00	
1	02	02	2 03	Penyekrgaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00		-						1.969.609.149,40	
1	02	02	2 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	0,00	23.199.106,00	23.199.106,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				25.519.016,00	
3	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESIHATAN	Perseentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00								11.017.957.100,00
1	02	05	2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya			-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00									1.017.957.100,00
1	02	05	2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	1 Dokumen	0,00	238.750.000,00	31.315.000,00	31.315.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			34.446.000,00				
		UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00									521.046.819.258,90		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00									521.046.819.258,90		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESЕHATAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00									521.046.819.258,90		
1, 1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00							145.793.100.000,00	
1	02	01	2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani		-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00								30.960.675.000,00	
1	02	01	2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penanjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	2.200.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000.000,00			
2,	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90							361.381.112.158,90	
1	02	02	2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Percentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00							226.256.494.070,50	
1	02	02	2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																17.072.000,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	200 Orang	0,00	15.520.000,00	15.520.000,00	15.520.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																49.236.000,00	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	477 Orang	0,00	44.760.000,00	44.760.000,00	44.760.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																20.625.000,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2576 Orang	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																2.640.000,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	591 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																3.300.000,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	927 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																210.187.742,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	5 Dokumen	0,00	191.079.765,00	191.071.000,00	191.071.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																2.200.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	3 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																231.649.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	210.590.000,00	210.524.000,00	210.524.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																34.595.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	31.450.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																2.592.103.473,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000.000,00	2.356.457.703,00	2.356.447.000,00	106.447.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
1	02	02	2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																4.405.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	4.005.000,00	3.912.000,00	3.912.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Bantu Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)																220.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Bantu Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)				-	3 Laporan	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																2.640.000,00	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	591 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)																220.000,00	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																27.027.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	5 Dokumen	0,00	24.570.000,00	24.375.000,00	24.375.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing						
1	02	02	2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	49.620.000,00	49.620.000,00	49.620.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			54.582.000,00					
1	02	02	2 03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi			-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.969.609.149,40			
1	02	02	2 03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	14.238.000,00	14.653.468,00	14.653.468,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			15.661.800,00					
3.	1	02	05	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00								11.017.957.100,00	
1	02	05	2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya			-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.017.957.100,00			
1	02	05	2 03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	9.680.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	3 Dokumen	0,00	8.800.000,00	8.758.000,00	8.758.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			521.046.819.258,90					
1		UPPTD PUSKESMAS KARIANGAU								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90		
1.	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								145.793.100.000,00	
1	02	01	2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani			-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		30.960.675.000,00			
1	02	01	2 10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	660.000.000,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	550.000.000,00	550.000.000,00	621.500.400,00	71.500.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			361.381.112.158,90				
2.	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								226.256.494.070,50	
1	02	02	2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		15.114.000,00		
1	02	02	2 02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	100 Orang	0,00	13.740.000,00	13.668.000,00	13.668.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.583.000,00			
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00	10.530.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			48.999.500,00					
1	02	02	2 02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	815 Orang	0,00	44.545.000,00	32.250.000,00	32.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			173.216.742,00			
1	02	02	2 02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-	100 Orang	0,00	4.988.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.486.800,00			
1	02	02	2 02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	1 Dokumen	0,00	157.469.765,00	156.248.000,00	156.248.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			12.265.000,00			
1	02	02	2 02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	1 Dokumen	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00	11.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			96.085.000,00			
1	02	02	2 02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	87.350.000,00	85.230.000,00	85.230.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			60.775.000,00			
1	02	02	2 02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	1 Dokumen	0,00	55.250.000,00	55.250.000,00	55.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.209.670.961,00			
1	02	02	2 02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.096.709.614,00	2.096.709.000,00	96.709.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.927.000,00		
1	02	02	2 02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	0,00	3.570.000,00	3.564.000,00	3.564.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			275.000,00			
1	02	02	2 02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Butan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	1 Laporan	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.024.000,00			
1	02	02	2 02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																1.024.000,00		





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	4.000.000,00	3.819.000,00	3.819.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Iir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.400.000,00						
1	02	02	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batuan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							1 Laporan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Iir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.650.000,00	
1	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						501 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Iir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.200.000,00	
1	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi						1 Dokumen	0,00	39.970.000,00	39.970.000,00	39.970.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Iir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		43.967.000,00	
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak						1 Dokumen	0,00	79.230.000,00	79.230.000,00	79.230.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Iir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		87.153.000,00	
1	02	02	03	Penyelegraraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-							-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.969.609.149,40	
1	02	02	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						1 Dokumen	0,00	0,00	1.336.990,00	1.336.990,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Iir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.470.689,00	
3.	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Percentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00								11.017.957.100,00	
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya					100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	0,00	18.250.000,00	18.250.000,00	18.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Iir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		20.075.000,00	
					UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90
1.	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								145.793.100,00
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani					100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penitjung Pelayanan BLUD																1.510.000.000,00	
2.	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UPK Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penitjung Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00	1.500.000.000,00	225.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.584.000,00
2.	1	02	02		PENGELOLAAN PELAYANAN KESIHATAN IBU BERSALIN	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					333 Orang	0,00	14.445.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.353.500,00
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2575 Orang	0,00	21.438.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.900.000,00
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					581 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000,00
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					2 Dokumen	0,00	160.787.765,00	168.618.000,00	168.618.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			187.165.900,00
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.940.000,00
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2 Dokumen	0,00	108.084.000,00	108.084.000,00	108.084.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			118.892.400,00
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					3 Dokumen	0,00	57.304.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			62.480.000,00
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	707.821.344,00	707.821.000,00	107.821.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		778.603.478,00					
1	02	02	3	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					-	1 Dokumen	0,00	3.516.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.867.600,00					
1	02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batuan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						-	1 Laporan	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		220.000,00
1	02	02	2	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	124 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.300.000,00
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	1 Dokumen	0,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.536.000,00
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	3 Dokumen	0,00	113.280.000,00	99.880.000,00	99.880.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		108.680.000,00
1	02	02	2	03	Penyelektoran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-						-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	1.969.609.149,40	
1	02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	0,00	9.213.109,00	9.213.109,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		10.134.419,00
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00							11.017.957.100,00	
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya						-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	3 Dokumen	0,00	8.206.000,00	8.206.000,00	8.206.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		9.026.600,00
						UPTD PUSKESMAS BARU ULU			387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90			
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESIHATAN			387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90			
1.	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00							145.793.100,00	
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani						-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bervil, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.200.000.000,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bervil, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.210.000.000,00
2.	1	02	02		PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90							361.381.112.158,90	
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50	
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	332 Orang	0,00	6.384.000,00	6.384.000,00	6.384.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		7.022.400,00
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	317 Orang	0,00	3.020.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.322.000,00
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	2568 Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.800.000,00
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	551 Orang	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		17.600.000,00
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	459 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.200.000,00
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	5 Dokumen	0,00	268.479.765,00	266.704.000,00	266.704.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		295.327.742,00
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	3 Dokumen	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.950.000,00
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	-	-	5 Dokumen	0,00	122.824.000,00	122.824.000,00	122.824.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		135.106.400,00			
1	02	02	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tslak Menular				-	5 Dokumen	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		49.280.000,00		
1	02	02	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.150.000.000,00	2.263.992.997,00	2.263.852.000,00	113.852.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.365.000.000,00		
1	02	02	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.750.000,00		
1	02	02	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tslak Diharapkan (Kejadian Batan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		330.000,00		
1	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-	551 Orang	0,00	2.947.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.241.700,00		
1	02	02	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-	459 Orang	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		275.000,00		
1	02	02	02	0044	Pengetahuan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-	1 Dokumen	0,00	13.560.000,00	13.560.000,00	13.560.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		14.916.000,00		
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-	428 Dokumen	0,00	16.472.000,00	16.472.000,00	16.472.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		18.119.200,00		
1	02	02	02	0049	Penyelegaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	1.969.609.149,40			
1	02	02	02	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	1 Dokumen	0,00	0,00	4.558.762,00	4.558.762,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		5.014.638,00		
3.	1	02	05	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00						11.017.957.100,00		
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Jumlah persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya		-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00	
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-	5 Dokumen	0,00	46.683.000,00	46.683.000,00	46.683.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		51.351.300,00	
					UPTD PUSKESMAS MARGASARI					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90			
1.	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00						145.793.100.000,00	
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani			-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00	
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	600.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margasari	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		660.000.000,00	
2.	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESЕHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESЕHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90						361.381.112.158,90	
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Memenuhi Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0001	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	182 Orang	0,00	15.520.000,00	15.520.000,00	15.520.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		17.072.000,00	
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	176 Orang	0,00	24.840.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		27.324.000,00	
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	1882 Orang	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		13.750.000,00	
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkolosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	421 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.650.000,00	
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	NASIONAL		DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	246 Dokumen	0,00	152.939.765,00	152.904.000,00	152.904.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			168.233.742,00						
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	5 Dokumen	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.820.000,00						
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						-	2 Dokumen	0,00	82.440.000,00	82.440.000,00	82.440.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			90.684.000,00	
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						-	7 Dokumen	0,00	65.400.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			71.940.000,00	
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	585.890.615,00	583.611.000,00	83.611.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			644.479.676,00	
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						-	1 Dokumen	0,00	5.460.000,00	5.208.000,00	5.208.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.006.000,00	
1	02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						-	10 Laporan	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			330.000,00	
1	02	02	2	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						-	94 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.950.000,00	
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						-	1 Dokumen	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00	65.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			72.050.000,00	
1	02	02	2	03	Penyelegaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi						-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.969.609.149,40	
1	02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	14.567.380,00	14.567.380,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.200.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1						UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1.	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								145.793.100.000,00	
1	02	01	2	10	0001	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani					-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		30.960.675.000,00
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.900.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.800.000.000,00
2.	02	02				PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90	
1	02	02	2	02	0002	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		22.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						-	1 Dokumen	1 Dokumen	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.365.000.000,00
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1						UPTD INSTALASI FARMA SILDAN PERBEKALAN KESEHATAN								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1.	02	02				PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90	
1	02	02	2	02	0002	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		22.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						-	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			850.000.000,00
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	15	16	17	NASIONAL	DAERAH					
1.	1 02	02 2 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90						18	19	20
1.	1 02	02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kota Balikpapan	226.256.494.070,50		
1.	1 02	02 2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.100.000.000,00		
			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN						0,00	108.899.992.000,00	97.004.658.453,00	97.004.658.453,00							112.719.992.000,00		
1.			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	108.899.992.000,00	97.004.658.453,00	97.004.658.453,00							112.719.992.000,00		
1.	1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00	108.899.992.000,00	97.004.658.453,00	97.004.658.453,00							112.719.992.000,00		
1.	1 02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	0,00	96.400.000.000,00	82.604.666.453,00	100.220.000.000,00							100.220.000.000,00	
1.	1 02	01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	7	7	87,13 Nilai	87,13 Nilai	0,00	26.400.000.000,00	4.304.666.453,00	4.304.666.453,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		30.220.000.000,00	
1.	1 02	01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	2954 Orang /bulan	0,00	26.400.000.000,00	4.304.666.453,00	4.304.666.453,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		30.220.000.000,00	
1.	1 02	01 2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaanya pelayanan BLUD RSUD Beriman Balikpapan				-	100 %	0,00	70.000.000.000,00	78.300.000.000,00	78.300.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		70.000.000.000,00	
1.	1 02	01 2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	1 Unit Kerja	0,00	70.000.000.000,00	78.300.000.000,00	78.300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		70.000.000.000,00	
2.	1 02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	0,00	12.499.992.000,00	14.399.992.000,00	12.499.992.000,00							12.499.992.000,00	
1.	1 02	02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	0,00	12.499.992.000,00	14.399.992.000,00	14.399.992.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		12.499.992.000,00	
1.	1 02	02 2 02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	12.499.992.000,00	14.399.992.000,00	14.399.992.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		12.499.992.000,00		
			RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU						0,00	35.214.048.433,00	24.113.552.382,00	24.113.552.382,00							101.200.000.000,00		
1.			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	35.214.048.433,00	24.113.552.382,00	24.113.552.382,00							101.200.000.000,00		
1.	1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00	35.214.048.433,00	24.113.552.382,00	24.113.552.382,00							101.200.000.000,00		
1.	1 02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	0,00	25.809.053.000,00	14.008.556.949,00	25.200.000.000,00							25.200.000.000,00	
1.	1 02	01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	7	7	87,13 Nilai	87,13 Nilai	0,00	14.709.053.000,00	1.908.556.949,00	1.908.556.949,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		14.000.000.000,00	
1.	1 02	01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2100	-	1680 Orang /bulan	0,00	14.709.053.000,00	1.908.556.949,00	1.908.556.949,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		14.000.000.000,00		
1.	1 02	01 2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani				-	100 %	0,00	11.100.000.000,00	12.100.000.000,00	12.100.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		11.200.000.000,00	
1.	1 02	01 2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-	1 Unit Kerja	0,00	11.100.000.000,00	12.100.000.000,00	12.100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		11.200.000.000,00			
2.	1 02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	0,00	9.404.995.433,00	10.104.995.433,00	76.000.000.000,00							76.000.000.000,00	
1.	1 02	02 2 01	Penyediaan Fasilitas Kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan Presetase Sapisus memenuhi Standar Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan Presetase Sapisus memenuhi Standar Kesehatan		-	100 %	65 %	0,00	6.504.995.433,00	6.504.995.433,00	6.504.995.433,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		64.000.000.000,00		
1.	1 02	02 2 01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungutan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		-	48 Unit	0,00	6.504.995.433,00	6.504.995.433,00	6.504.995.433,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		64.000.000.000,00			
1.	1 02	02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	0,00	2.900.000.000,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		12.000.000.000,00	
1.	1 02	02 2 02 0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	2.900.000.000,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		12.000.000.000,00		
			RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU						29.438.596.243,00	0,00	0,00	-29.438.596.243,00							101.200.000.000,00		
1.			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.438.596.243,00	0,00	0,00	-29.438.596.243,00							101.200.000.000,00		
1.	1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						29.438.596.243,00	0,00	0,00	-29.438.596.243,00							101.200.000.000,00		
1.	1 02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	20.033.600.000,00	0,00	5.166.400.000,00								25.200.000.000,00	
1.	1 02	01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	7	7	2 jenis	2 jenis	8.933.600.000,00	0,00	0,00	-8.933.600.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		14.000.000.000,00	
1.	1 02	01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		80	850 Orang/ bulan	1680 Orang/ bulan	8.933.600.000,00	0,00	0,00	-8.933.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		14.000.000.000,00		
1.	1 02	01 2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Jumlah Penanganan Komplain		100 persen	100 persen	100 persen	11.100.000.000,00	0,00	0,00	-11.100.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		11.200.000.000,00		

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 RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	10-12	10-12	10-12			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	02	01	10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	11.100.000.000,00	0,00	0,00	-11.100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.200.000.000,00			
2.	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84 Nilai	9.404.996.243,00	0,00	0,00	66.595.003.757,00							76.000.000.000,00		
1	02	02	2 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian kesehatan			-	6.504.996.243,00	0,00	0,00	-6.504.996.243,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			64.000.000.000,00			
1	02	02	2 01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			0 Unit	1 Unit	6.504.996.243,00	0,00	0,00	-6.504.996.243,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			64.000.000.000,00	
1	02	02	2 02	002	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Unit Pelayanan yang Memenuhi Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	2.900.000.000,00	0,00	0,00	-2.900.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			12.000.000.000,00	
1	02	02	2 02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.900.000.000,00	0,00	0,00	-2.900.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			12.000.000.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN																						
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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	1	DINAS PEKERJAAN UMUM					720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00									625.389.265.900,00			
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00									625.389.265.900,00			
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00									625.389.265.900,00			
1, 1	03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah		78	85,8	85,95 nilai	85,95 nilai	30.049.695.500,00	30.861.986.629,00	25.998.495.573,00	-7.443.429.600,00								22.606.265.900,00		
1	03 01 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		87		83,08	85,90 Nilai	85,95 nilai	10.522.998.900,00	11.608.890.556,00	11.456.138.000,00	933.139.100,00							11.049.148.900,00		
1	03 01 2 02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420	65	69	65 Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	10.522.998.900,00	11.608.890.556,00	11.456.138.000,00	933.139.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			11.049.148.900,00			
1	03 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah			-	113 poin	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00			
1	03 01 2 03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00			
1	03 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah			-	83,48 nilai	415.000.000,00	528.165.000,00	528.165.000,00	113.165.000,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00			
1	03 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaiain Dinas berserta Atribut Kelengkappannya	Jumlah Paket Pakaiain Dinas berserta Atribut Kelengkapan			70	70 Paket	130 Paket	115.000.000,00	228.165.000,00	228.165.000,00	113.165.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00			
1	03 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			29	70 Orang	70 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			150.000.000,00			
1	03 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah			-	85,7 Layanan	2.217.128.100,00	2.278.669.220,00	2.558.731.473,00	341.603.373,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.679.073.800,00			
1	03 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7	9	9 Paket	9 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			25.000.000,00		
1	03 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5	100 Paket	105 Paket	900.000.000,00	936.541.120,00	989.541.120,00	89.541.120,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00			
1	03 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			59	59 Paket	70 Paket	435.000.000,00	535.000.000,00	559.522.000,00	124.522.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			435.000.000,00			
1	03 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			21	7	7 Paket	7 Paket	132.128.100,00	132.128.100,00	132.128.100,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			132.651.000,00		
1	03 01 2 06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			300	10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			15.000.000,00			
1	03 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	100 Laporan	125 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	702.540.253,00	202.540.253,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			371.422.800,00			
1	03 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	600 Dokumen	200.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00			
1	03 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD			-	82,2 nilai	12.418.408.500,00	11.525.360.253,00	6.017.010.500,00	-6.401.398.000,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.772.050.000,00			
1	03 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	2 Unit	9 Unit	1.200.000.000,00	1.923.390.000,00	1.923.390.000,00	723.390.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.200.000.000,00			
1	03 01 2 07 0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			0	4 Unit	2 Unit	5.500.000.000,00	3.883.561.753,00	3.875.212.000,00	-1.624.788.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.000.000.000,00			
1	03 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		16	0	2 Unit	2 Unit	5.718.408.500,00	5.718.408.500,00	218.408.500,00	-5.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			572.050.000,00			
1	03 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan			85,5	-	85,65 nilai	2.396.160.000,00	3.214.020.100,00	3.302.020.100,00	905.860.100,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.150.993.200,00		
1	03 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36	48	12 Laporan	12 Laporan	416.160.000,00	538.580.000,00	596.580.000,00	180.420.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			424.483.200,00		
1	03 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3	2004,8	3 Laporan	12 Laporan	1.980.000.000,00	2.675.440.100,00	2.705.440.100,00	725.440.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.726.510.000,00		
1	03 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81,1	-	81,25 nilai	1.780.000.000,00	1.706.881.500,00	2.136.430.500,00	356.430.500,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.755.000.000,00		
1	03 01 2 09 0001	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			6	6	6 Unit	80 Unit	72.000.000,00	105.500.000,00	105.500.000,00	33.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			250.000.000,00		
1	03 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 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 CAPOA RENJA OPD RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		58	58	58 Unit	80 Unit	688.000.000,00	882.434.000,00	1.155.983.000,00	467.983.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			450.000.000,00				
1	03	01	2	09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		6	6	5 Unit	0 Unit	390.000.000,00	0,00	0,00	-390.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-					400.000.000,00			
1	03	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8	8	8 Unit	176 Unit	310.000.000,00	398.947.500,00	449.947.500,00	139.947.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			310.000.000,00				
1	03	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	255.000.000,00	55.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00				
1	03	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/Direhabilitasi		1	2	2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	170.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			145.000.000,00				
2.	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	70,59%	55,88%	67,65%	67,65 %	64,71 %	106.703.443.460,00	94.653.427.460,00	65.458.972.460,00	-40.353.443.460,00						66.350.000.000,00	
	1	03	02	2	01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			79,17%	95,83%	95,83 %	91,67 %	106.703.443.460,00	94.653.427.460,00	65.458.972.460,00	-41.244.471.000,00						66.350.000.000,00
	1	03	02	2	01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																
			Panjang Sungai yang Diformalisasi/Direstorasi		25	40	3 KM	4 KM	5.000.000.000,00	8.250.000.000,00	9.145.007.500,00	4.145.007.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			10.000.000.000,00				
	1	03	02	2	01	0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi																
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan		13	9	3 Unit	3 Unit	9.200.000.000,00	13.480.000.000,00	13.480.000.000,00	4.280.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			17.850.000.000,00				
	1	03	02	2	01	0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun																	4.000.000.000,00			
	1	03	02	2	01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.710.000.000,00	1.120.537.500,00	-379.462.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.500.000.000,00				
	1	03	02	2	01	0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi																
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun																	30.000.000.000,00			
	1	03	02	2	01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		1	2	1 Dokumen	1 Dokumen	76.000.000.000,00	60.000.000.000,00	30.500.000.000,00	-45.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00				
3.	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan akses air minum Minimum Perpipaan dan Non Perpipaan	99,29%	98,54%	99,51%	-	98,80 %	13.320.000.000,00	13.320.000.000,00	8.614.991.000,00	-8.920.000.000,00						4.400.000.000,00	
	1	03	03	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			81,87%	86,06%	-	82,27 %	13.320.000.000,00	13.320.000.000,00	8.614.991.000,00	-4.705.009.000,00						4.400.000.000,00
	1	03	03	2	01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun																	0,00			
	1	03	03	2	01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		3	15	7 Dokumen	8 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	815.991.000,00	115.991.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			400.000.000,00				
	1	03	03	2	01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		850	400	400 SR	400 SR	12.320.000.000,00	12.620.000.000,00	7.799.000.000,00	-4.521.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.000.000.000,00				
4.	1	03	04			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPANAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	98,36%	97,82%	97,96%	-	98,00 %	16.805.000.000,00	27.950.000.000,00	28.373.964.000,00	-16.205.000.000,00						600.000.000,00	
	1	03	04	2	01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			41,82%	45,22%	-	56,40 %	16.805.000.000,00	27.950.000.000,00	28.373.964.000,00	11.568.964.000,00						600.000.000,00
	1	03	04	2	01	0013	Peningkatan TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan																
																				100.000.000,00			
	1	03	04	2	01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																
																				500.000.000,00			
5.	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Lavak	97,53%	97,18%	93,32%	-	97,25 %	31.790.000.000,00	8.650.000.000,00	6.910.045.000,00	-26.340.000.000,00						5.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	03	05	2 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)		92,27%	96,56%	-	92,53 %	31.790.000.000,00	8.650.000.000,00	6.910.045.000,00	-24.879.955.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		5.450.000.000,00	
1	03	05	2 01 0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		176	160	100 MP/Hari	100 MP/Hari	4.175.000.000,00	4.175.000.000,00	4.175.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	
1	03	05	2 01 0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan		100	209	70 MP/Hari	70 MP/Hari	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00	
1	03	05	2 01 0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kualitasnya				10 Penyele ngara	10 Penyele ngara	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			150.000.000,00	
1	03	05	2 01 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinggi (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinggi (IPLT) Terbangun			100 MP/Hari	0 MP/Hari	23.690.000.000,00	0,00	0,00	-23.690.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.800.000.000,00		
1	03	05	2 01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	2.480.000.000,00	2.550.000.000,00	446.390.000,00	-2.033.610.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	
1	03	05	2 01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun			10	3 Dokumen	4 Dokumen	420.000.000,00	900.000.000,00	1.263.655.000,00	843.655.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	
6.	1 03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	54,52%	53,06%	53,47%	-	53,46 %	161.029.563.200,00	187.630.229.200,00	221.433.716.379,00	122.570.436.800,00							283.600.000.000,00	
1	03	06	2 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik		70,51%	71,05%	-	71,04 %	161.029.563.200,00	187.630.229.200,00	221.433.716.379,00	60.404.153.179,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		283.600.000.000,00	
1	03	06	2 01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saturan Drainase Lingkungan yang Dibangun		7421	2.250	1000 M	1200 M	12.350.000.000,00	29.045.000.000,00	30.422.585.000,00	18.072.585.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			10.000.000.000,00	
1	03	06	2 01 0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan		2000	1.500	1000 Sistem Drainase Lingkungan	1200 Sistem Drainase Lingkungan	9.500.000.000,00	29.444.650.000,00	31.172.235.000,00	21.672.235.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			10.000.000.000,00	
1	03	06	2 01 0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		4800	1.000	700 Sistem Drainase Perkotaan	1600 Sistem Drainase Perkotaan	34.366.082.600,00	22.605.000.000,00	24.531.409.838,00	-9.834.672.762,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			11.000.000.000,00	
1	03	06	2 01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		250	850	1000 Sistem Drainase Perkotaan	1200 Sistem Drainase Perkotaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	5.087.200.000,00	1.087.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	
1	03	06	2 01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		2400	2.250	2200 Sistem Drainase Perkotaan	2450 Sistem Drainase Perkotaan	82.992.000.000,00	84.914.082.600,00	112.046.694.941,00	29.054.694.941,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			228.400.000.000,00	
1	03	06	2 01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		23	5	1 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	800.000.000,00	1.352.095.000,00	352.095.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.000.000.000,00	
7.	1 03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	94,91%	92,80%	92,57%	93,90 %	93,90 %	89.504.149.200,00	141.727.690.800,00	160.268.014.300,00	-16.904.149.200,00							72.600.000.000,00	
1	03	08	2 01 0017 Pengembangan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persentase bangunan layak teknis	12,90%	95,31%	96,66 %	96,66 %	89.504.149.200,00	141.727.690.800,00	160.268.014.300,00	70.763.865.100,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		72.600.000.000,00	
1	03	08	2 01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Diawasi, dan Diperiksa Berkala		65	5	3 Bangunan Gedung	26 Bangunan Gedung	6.154.149.200,00	32.977.690.800,00	46.219.589.300,00	40.065.440.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			12.650.000.000,00	
1	03	08	2 01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Diawasi, dan Diperiksa Berkala		29	40	45 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			9.350.000.000,00	
1	03	08	2 01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD RENSTRA TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestari dan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	5 Dokumen	77.350.000.000,00	107.750.000.000,00	113.148.425.000,00	35.798.425.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000.000,00						
1	03	08	2	01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lai Fungsi (SLF), Surat Bakti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lai Fungsi (SLF), Surat Bakti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			129	300	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	900.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			600.000.000,00					
8.	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi Mantab	88,00%	85,36%	80,38%	89,12 %	89,12 %	266.850.000.000,00	459.372.031.000,00	532.399.224.000,00	-99.017.000.000,00						167.833.000.000,00			
	1	03	10	2	01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jalan dalam kondisi baik	70,19%	31,07%	73,95 %	89,00 %	73,95 %	266.850.000.000,00	459.372.031.000,00	532.399.224.000,00	265.549.224.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		167.833.000.000,00		
1	03	10	2	01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelegaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelegaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		13	16	1 Dokumen	10 Dokumen	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	2.918.690.000,00	1.218.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			22.783.000.000,00	
1	03	10	2	01	0030	Pengawasan Penyelegaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelegaraannya		7	33	10 KM	10 KM	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	4.801.450.000,00	-698.550.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.800.000.000,00	
1	03	10	2	01	0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti		2	0	4 Jembatan	5 Jembatan	18.000.000.000,00	21.200.000.000,00	19.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			6.800.000.000,00	
1	03	10	2	01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun			4,00	6,55 KM	6,55 KM	16.800.000.000,00	16.800.000.000,00	16.800.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			47.000.000.000,00	
1	03	10	2	01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		8,89	15,46	3,15 KM	25 KM	56.900.000.000,00	190.481.299.000,00	238.988.352.000,00	182.088.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KURANG BAYAR DBH SDA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			22.500.000.000,00	
1	03	10	2	01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		3,65	5,9	4 KM	35 KM	106.000.000.000,00	139.120.000.000,00	161.620.000.000,00	55.620.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			14.000.000.000,00	
1	03	10	2	01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		1,53	8,05	1,2 KM	1,5 KM	27.700.000.000,00	26.300.000.000,00	26.300.000.000,00	-1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			14.300.000.000,00	
1	03	10	2	01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun			230	3 Jembatan	1 Jembatan	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			11.000.000.000,00	
1	03	10	2	01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya		2	2	2 KM	501,18 KM	650.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			650.000.000,00	
1	03	10	2	01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi			58,65	2,65 KM	10 KM	21.000.000.000,00	45.070.732.000,00	48.070.732.000,00	27.070.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			15.000.000.000,00	
9,	1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%	100%	100,00%	100 %	100 %	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.800.000.000,00	-2.050.000.000,00						1.950.000.000,00			
	1	03	11	2	01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi		60,50%	6,33%	10,81 %	10,81 %	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	3.500.000.000,00	-200.000.000,00						1.750.000.000,00		
	1	03	11	2	01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya			100	100 Lembaga	75 Lembaga	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			250.000.000,00
	1	03	11	2	01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih			300	500 Orang	500 Orang	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.500.000.000,00
	1	03	11	2	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis Data dan Informasi Jasa konstruksi yang tersedia			20%	50%	60 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00						200.000.000,00		
	1	03	11	2	02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan			3	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00
						UPTD DRAINASE DAN BOZEM							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00						625.389.265.900,00		

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00							625.389.265.900,00		
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00							625.389.265.900,00		
1, 1	03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	70,59%	55,88%	67,65%	67,65 %	64,71 %	106.703.443.460,00	94.653.427.460,00	65.458.972.460,00	-40.353.443.460,00							66.350.000.000,00		
1	03 02 2 01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan SDA berfungsi dengan baik		79,17%	95,83%	95,83 %	91,67 %	106.703.443.460,00	94.653.427.460,00	65.458.972.460,00	-41.244.471.000,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		66.350.000.000,00		
1	03 02 2 01 0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi																			
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				18	6 Unit	6 Unit	3.153.443.460,00	3.363.427.460,00	3.363.427.460,00	209.984.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		3.000.000.000,00		
2,	1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	54,52%	53,06%	53,47%	53,85 %	53,85 %	161.029.563.200,00	187.630.229.200,00	221.433.716.379,00	122.570.436.800,00							283.600.000.000,00		
1	03 06 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik		70,51%	71,05%	71,56 %	71,56 %	161.029.563.200,00	187.630.229.200,00	221.433.716.379,00	60.404.153.179,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		283.600.000.000,00		
1	03 06 2 01 0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				119.704	95000 Sistem Drainase Perkotaan	95000 Sistem Drainase Perkotaan	16.821.480.600,00	16.821.496.600,00	16.821.496.600,00	16.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		23.200.000.000,00		
			UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN						720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00								625.389.265.900,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00								625.389.265.900,00	
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00								625.389.265.900,00	
1, 1	03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	88,00%	85,36%	80,38%	89,12 %	89,12 %	266.850.000.000,00	459.372.031.000,00	532.399.224.000,00	-99.017.000.000,00								167.833.000.000,00	
1	03 10 2 01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik		70,19%	31,07%	73,95 %	73,95 %	266.850.000.000,00	459.372.031.000,00	532.399.224.000,00	265.549.224.000,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		167.833.000.000,00		
1	03 10 2 01 0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		45	40	40	Jembatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.022.600.000,00	22.600.000,00								1.000.000.000,00	
1	03 10 2 01 0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		3,65	6,18	5,9 KM	5,9 KM	6.500.000.000,00	6.800.000.000,00	7.277.400.000,00	777.400.000,00								7.000.000.000,00	

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							35.735.932.000,00	38.735.932.000,00	38.057.582.450,00	2.321.650.450,00							32.640.706.136,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.735.932.000,00	38.735.932.000,00	38.057.582.450,00	2.321.650.450,00							32.640.706.136,00
	1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							35.735.932.000,00	38.735.932.000,00	38.057.582.450,00	2.321.650.450,00							32.640.706.136,00
1.	1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	90	77,29	75	80 Nilai	80 Nilai	12.400.932.000,00	12.400.932.000,00	12.453.509.916,00	-2.332.774.364,00							10.068.157.636,00
	1 04 01 2 02	(Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	IKM Layanan Administrasi Keuangan (Perangkat Daerah)	90	77,08	75	80 Nilai	80 Nilai	7.301.404.750,00	7.303.263.550,00	6.488.739.566,00	-812.665.184,00							7.318.157.636,00
	1 04 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjungan ASN		32	26	45 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	7.301.404.750,00	7.303.263.550,00	6.488.739.566,00	-812.665.184,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		7.318.157.636,00
	1 04 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90		75	80 Nilai	80 Nilai	480.892.500,00	480.892.500,00	1.025.892.500,00	545.000.000,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		0,00
	1 04 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapanya				45 Paket	45 Paket	30.892.500,00	30.892.500,00	30.892.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		0,00
	1 04 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	73 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	995.000.000,00	545.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		0,00
	1 04 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	78,54	75	80 Nilai	80 Nilai	851.562.950,00	851.560.050,00	1.008.128.050,00	156.565.100,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		690.000.000,00
	1 04 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1	1 Paket	1 Paket	16.980.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		20.000.000,00
	1 04 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5	4	1 Paket	10 Paket	418.867.000,00	418.864.100,00	418.864.100,00	-2.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		315.000.000,00
	1 04 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengendalian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengendalian yang Disediakan		2	4	1 Paket	4 Paket	112.283.950,00	112.283.950,00	112.283.950,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		105.000.000,00
	1 04 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				320 Dokumen	320 Dokumen	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	-3.432.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		0,00
	1 04 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		87	40	1 Laporan	100 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	410.000.000,00	160.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		250.000.000,00
	1 04 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50 Dokumen	6129 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		0,00
	1 04 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	77,12	75	80 Nilai	80 Nilai	267.681.000,00	267.476.000,00	439.523.200,00	171.842.200,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		250.000.000,00
	1 04 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	43.698.600,00	43.603.000,00	43.603.000,00	-95.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00
	1 04 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12	17	5 Unit	32 Unit	223.982.400,00	223.873.000,00	395.920.200,00	171.937.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		200.000.000,00
	1 04 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	77,12	75	80 Nilai	80 Nilai	936.378.400,00	936.375.600,00	925.365.600,00	-11.012.800,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1.000.000.000,00
	1 04 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4	4	1 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	215.000.000,00	45.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		200.000.000,00
	1 04 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	1 Laporan	12 Laporan	766.378.400,00	766.375.600,00	710.365.600,00	-56.012.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		800.000.000,00
	1 04 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	73,54	75	80 Nilai	80 Nilai	2.563.012.400,00	2.561.364.300,00	2.565.861.000,00	2.848.600,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		810.000.000,00
	1 04 01 2 09 0001	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		165	33	33 Unit	33 Unit	349.989.900,00	349.931.600,00	349.931.600,00	-58.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		360.000.000,00
	1 04 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 Perizinan		2	2	2 Unit	2 Unit	119.982.500,00	119.719.300,00	124.216.000,00	4.233.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		130.000.000,00
	1 04 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6	111	111 Unit	111 Unit	95.435.000,00	95.425.800,00	95.425.800,00	-9.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		100.000.000,00
	1 04 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1	1 Unit	1 Unit	1.997.605.000,00	1.996.287.600,00	1.996.287.600,00	-1.317.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		220.000.000,00
2.	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	60,68%	0,59%	0,60%	28,00 %	28,00 %	11.385.000.000,00	11.385.000.000,00	11.385.468.000,00	-293.000.000,00							11.092.000.000,00
	1 04 02 2 01	Pendaftaran Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang telah dilakukan pendaftaran Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,00%	11,82%	27,58%	32,89 %	32,89 %	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		307.000.000,00
	1 04 02 2 01 0004	Pendaftaran Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		100.000.000,00
	1 04 02 2 01 0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																	

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		132.000.000,00					
1	04	02	2	01	0010	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Data Bokal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		75.000.000,00					
1	04	02	2	02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	61,86%	0,59%	0,60%	32,89 %	32,89 %	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		410.000.000,00		
1	04	02	2	02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			100	200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00		
1	04	02	2	02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Sargas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Sargas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		50	100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		200.000.000,00		
1	04	02	2	02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			1 Orang	35 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		60.000.000,00		
1	04	02	2	02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan			50 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		100.000.000,00		
1	04	02	2	03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	61,86%	0,59%	0,60%	78,65 %	78,65 %	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	1.353.820.000,00	-221.180.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1.200.000.000,00		
1	04	02	2	03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terrehabilitasi		0	5	35 Unit Rumah	35 Unit Rumah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		800.000.000,00	
1	04	02	2	03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah			1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		400.000.000,00		
1	04	02	2	03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	475.000.000,00	475.000.000,00	253.820.000,00	-221.180.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		0,00		
1	04	02	2	05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	persentase hunian Rumah milik pemerintah Kota yang terkello	81,38%	59,05%	70,83%	78,65 %	78,65 %	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.440.958.000,00	-59.042.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		7.000.000.000,00		
1	04	02	2	05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebenagaban dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kebenagaban bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		1	1	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.454.448.000,00	-45.552.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		100.000.000,00	
1	04	02	2	05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.986.510.000,00	-13.490.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		6.900.000.000,00	
1	04	02	2	06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tanpa	25,00%	7,46%	13,24%	13,16 %	13,16 %	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	2.930.690.000,00	280.690.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2.125.000.000,00		
1	04	02	2	06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1	1	7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00
1	04	02	2	06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.780.690.000,00	280.690.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2.025.000.000,00	
1	04	02	2	06	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum			1	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00	
1	04	02	2	07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	40		10	3 rekommend asri	3 rekommend asri	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00		
1	04	02	2	07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)			1	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00	
3.	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	153,3	100,88	74,40	25,42 Ha	25,42 Ha	9.200.000.000,00	10.400.000.000,00	4.939.918.934,00	-3.830.000.000,00						5.370.000.000,00		
1	04	03	2	01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman	100	16,67%	33,33	50,00 %	50,00 %	45.000.000,00	45.000.000,00	478.596.634,00	433.596.634,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		100.000.000,00		
1	04	03	2	01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelegaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelegaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	478.596.634,00	433.596.634,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		100.000.000,00	
1	04	03	2	02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	153,33	52,42	78,90	127,88 Hektar	127,88 Hektar	375.000.000,00	1.375.000.000,00	574.200.000,00	199.200.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		420.000.000,00		
1	04	03	2	02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			1	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1.100.000.000,00	418.200.000,00	318.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		120.000.000,00	
1	04	03	2	02	0012	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		6	7	1 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		100.000.000,00	
1	04	03	2	02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																	

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 CAPALAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1	1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	71.000.000,00	-119.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00				
1	04	03	2	03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%	26,11%	100%	42,44 %	42,44 %	8.780.000.000,00	8.980.000.000,00	3.887.122.300,00	-4.892.877.700,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.850.000.000,00		
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			100	250 Unit Rumah	15 Unit Rumah	7.040.000.000,00	7.240.000.000,00	834.362.100,00	-6.205.637.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			3.850.000.000,00					
1	04	03	2	03	0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelegaran Pemugaran/Pemeraian Permukiman Kumuh		3	1	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelegaran Pemugaran/Pemeraian Permukiman Kumuh																					
1	04	03	2	03	0011 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh																		
		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimulihkan Kembali				1 Ha	1 Ha	335.000.000,00	335.000.000,00	308.426.600,00	-26.573.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00					
1	04	03	2	03	0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	1.760.000,00	-198.240.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			400.000.000,00			
1	04	03	2	03	0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
		Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			1,41	3,99	11.08 Ha	11.08 Ha	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	2.692.573.600,00	1.537.573.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00				
4.	1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0,30%	0,03	0,08	-	0,08 %	0,00	0,00	3.666.200.000,00	4.295.548.500,00							4.295.548.500,00	
						Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	4.972	1		-	1 kawasan	0,00	0,00	3.666.200.000,00	3.666.200.000,00								
						Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota															4.295.548.500,00		
1	04	04	2	01	0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki														3.566.693.500,00			
1	04	04	2	01	0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh															728.855.000,00		
5.	1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Percentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	2,78%	1,39%	2,14%	5,21 %	5,21 %	2.750.000.000,00	4.550.000.000,00	5.612.485.600,00	-935.000.000,00								1.815.000.000,00
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		7	3%	1,00%	1 Hektar	1 Hektar	2.750.000.000,00	4.550.000.000,00	5.612.485.600,00	2.862.485.600,00							
						Peningkatan Luas dan Kualitas Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		3	1	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	110.083.600,00	-89.916.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	
						Perencanaan Penyediaan Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan																	
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian															1.650.000.000,00		
1	04	05	2	01	0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																	65.000.000,00	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	42.121.500.000,00			
		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>																					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			42.121.500.000,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			42.121.500.000,00		
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78	71	72	74 Nilai	74 Nilai	31.550.000.000,00	34.050.000.000,00	36.973.520.000,00	1.606.500.000,00							33.156.500.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70	71	73 Nilai	73 Nilai	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00							10.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	
	1.05.01.2.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		99,15	100	100 %	100 %	22.000.000.000,00	24.000.000.000,00	26.752.267.440,00	4.752.267.440,00				-	-	-	22.700.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				175 Orang/ bulan	160 Orang/ bulan	22.000.000.000,00	24.000.000.000,00	26.752.267.440,00	4.752.267.440,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.700.000.000,00	
	1.05.01.2.05.005	Administrasi Kepegawaiwan Perangkat Daerah				IKM Layanan Administrasi Kepegawaiwan Perangkat Daerah		95,01	100	100 %	100 %	2.950.000.000,00	3.250.000.000,00	2.636.252.560,00	-313.747.440,00				-	-	-	1.260.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	10 Unit	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelingkapannya				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelingkapan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungi				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	20.052.560,00	-479.947.440,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	200 Orang	850.000.000,00	1.150.000.000,00	1.016.200.000,00	166.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	
	1.05.01.2.06.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah				IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		97,73	100	100 %	100 %	2.985.000.000,00	3.185.000.000,00	3.125.225.700,00	140.225.700,00				-	-	-	1.836.500.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	40.000.000,00	240.000.000,00	230.225.700,00	190.225.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			71.500.000,00	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.200.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90	95	90 %	90 %	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00			-	-	-		2.850.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0002	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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					9 Unit	5 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.600.000.000,00	
1 .05 .01 .2 .07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	8 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	
1 .05 .01 .2 .07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00
1 .05 .01 .2 .08	0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100 %	100 %	600.000.000,00	600.000.000,00	785.000.000,00	185.000.000,00				-	-			1.400.000.000,00
1 .05 .01 .2 .08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	585.000.000,00	185.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	
1 .05 .01 .2 .08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			750.000.000,00	
1 .05 .01 .2 .09	0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100 %	100 %	2.455.000.000,00	2.455.000.000,00	3.114.774.300,00	659.774.300,00				-	-			3.100.000.000,00
1 .05 .01 .2 .09	0001	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 dibawarkan Pajaknya				1 Unit	2 Unit	455.000.000,00	455.000.000,00	655.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	
1 .05 .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 dibawarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	197 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.959.774.300,00	459.774.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.800.000.000,00	
1 .05 .01 .2 .09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	
1 .05 .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/Direhabilitasi					12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00
2 .1 .05 .03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	94%	79,64%	93,24%	90 %	90 %	1.850.000.000,00	2.050.000.000,00	1.915.000.000,00	-525.000.000,00								1.325.000.000,00
1 .05 .03 .2 .01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana		94,22%	93,13%	100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00				-	-			140.000.000,00
1 .05 .03 .2 .01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				200	250 Orang	250 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.000.000.00
1 .05 .03 .2 .02	0006	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		99,36%	100,00%	100 %	100 %	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00				-	-			205.000.000,00
1 .05 .03 .2 .02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0	2 Kawasan	6 Kawasan	178.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00
1 .05 .03 .2 .02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00
1 .05 .03 .2 .02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				6	24 Kegiatan	24 Kegiatan	272.000.000,00	272.000.000,00	272.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00
1 .05 .03 .2 .03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	100%	100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00				-	-			200.000.000,00
1 .05 .03 .2 .03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00
1 .05 .03 .2 .03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 Orang	200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00
1 .05 .03 .2 .04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		25%	70,00%	90 %	90 %	800.000.000,00	1.000.000.000,00	865.000.000,00	65.000.000,00				-	-			780.000.000,00

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			5 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	-135.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			280.000.000,00	
1	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan			5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	665.000.000,00	865.000.000,00	865.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	
3	1.05.04.001	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Percentase Cakupan Layanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	95%	77,52%	87,60%	90 %	90 %	7.600.000.000,00	9.825.000.000,00	9.825.000.000,00	40.000.000,00							7.640.000.000,00	
1	1.05.04.2.01.001	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran		94,13%	96,00%	98 %	98 %	6.350.000.000,00	6.850.000.000,00	6.966.130.000,00	616.130.000,00							6.610.000.000,00	
1	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000.000,00	
1	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pikit dan Pemadam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			365 Laporan	365 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	566.130.000,00	216.130.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			360.000.000,00	
1	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal			3 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00		
1	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			0		20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00
1	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				50 Unit	799 Unit	700.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	
1	1.05.04.2.02.002	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Percentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		94,1%	80,00%	90 %	90 %	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00			-	-			200.000.000,00	
1	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyarikan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	
1	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	
1	1.05.04.2.04.004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Percentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		99,90%	90,00%	79 %	79 %	400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.000.000.000,00			-	-			430.000.000,00	
1	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			250 Orang	250 Orang	140 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			230.000.000,00	
1	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKK Desa/Kelurahan yang Telah Tersejahtera Dukungan Sarpras Damkar			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	
1	1.05.04.2.05.005	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Percentase Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		99,34%	10,00%	100 %	100 %	400.000.000,00	1.125.000.000,00	1.008.870.000,00	608.870.000,00			-	-			400.000.000,00	
1	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	83.870.000,00	-116.130.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	
1	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			0	100 Unit	1107 Unit	200.000.000,00	925.000.000,00	925.000.000,00	725.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPOA TARGET RENJA OPD TAHUN	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024													KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAKA MAJU RENCNA		
							CAPAIAN KINERJA DAN RERANGKA PENDANAAN														PRIORITAS		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																			40.473.605.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			40.473.605.000,00		
1 05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERBITAHUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			40.473.605.000,00		
1 05 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81	78	78	79 Nilai	79 Nilai	32.752.439.192,00	35.227.749.903,00	38.365.007.914,00	1.547.560.808,00									34.300.000.000,00		
1 05 01 2 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			78	78	86 Nilai	86 Nilai	26.986.323.878,00	27.961.934.989,00	29.529.943.000,00	2.543.619.122,00					-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		30.000.000.000,00		
1 05 01 2 02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				174	170 Orang/ bulan	170 Orang/ bulan	26.986.323.878,00	27.961.934.989,00	29.529.943.000,00	2.543.619.122,00				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		30.000.000.000,00		
1 05 01 2 05		Administrasi Kepgawainan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepgawainan Perangkat Daerah					86 Nilai	86 Nilai	399.791.900,00	511.126.700,00	806.916.700,00	407.124.800,00					-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		450.000.000,00		
1 05 01 2 05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	4 Paket	399.791.900,00	511.126.700,00	806.916.700,00	407.124.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			450.000.000,00			
1 05 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			77	81 Nilai	81 Nilai	869.549.800,00	997.668.900,00	1.464.201.500,00	594.651.700,00					-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		775.000.000,00			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					6 Paket	6 Paket	129.982.700,00	129.982.700,00	532.503.700,00	402.521.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00			
1 05 01 2 06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5 Paket	74.989.300,00	70.943.300,00	70.943.300,00	-4.046.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			100.000.000,00			
1 05 01 2 06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	7 Paket	12 Paket	309.577.800,00	399.196.900,00	412.977.700,00	103.399.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			375.000.000,00			
1 05 01 2 06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	0 Paket	2 Paket	90.000.000,00	90.546.000,00	90.546.000,00	546.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
1 05 01 2 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	0 Laporan	48 Laporan	265.000.000,00	307.000.000,00	357.230.800,00	92.230.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00				
1 05 01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.619.097.350,00	2.553.649.450,00	3.313.200.850,00	1.694.103.500,00					-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00			
1 05 01 2 07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00				
1 05 01 2 07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	77 Unit	1.619.097.350,00	2.553.649.450,00	3.313.200.850,00	1.694.103.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00				
1 05 01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	790.975.600,00	892.401.600,00	892.401.600,00	101.426.000,00					-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		825.000.000,00			
1 05 01 2 08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	273.735.000,00	293.735.000,00	293.735.000,00	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			275.000.000,00			
1 05 01 2 08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	517.240.600,00	598.666.600,00	598.666.600,00	81.426.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			550.000.000,00			
1 05 01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.086.700.664,00	2.310.968.264,00	2.358.344.264,00	271.643.600,00					-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.250.000.000,00			
1 05 01 2 09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pakai dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				59 Unit	54 Unit	61 Unit	1.784.454.664,00	1.984.165.164,00	2.031.541.164,00	247.086.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.050.000.000,00			
1 05 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 RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Unit	3 Unit	139 Unit	102.289.600,00	102.289.600,00	102.289.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00				
1 05 01 2 09 0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	1 Unit	199.956.400,00	224.513.500,00	224.513.500,00	24.557.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00				
2 1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERBITAN UMUM	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	15 %	13 %	14%	13 %	13 %	10.516.793.800,00	11.636.517.700,00	10.067.267.700,00	-4.343.188.800,00									6.173.605.000,00		
1 05 02 2 01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota masyarakat	Presentase penyelesaian gangguan keterbitan Umum dan ketenteraman masyarakat		100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.519.023.900,00	10.578.752.800,00	8.929.652.800,00	-589.371.100,00					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-			5.620.845.000,00			
1 05 02 2 01 0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterbitan Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterbitan Umum		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	30 Dokumen	1.339.125.400,00	3.093.105.400,00	3.101.959.400,00	1.762.834.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00				
1 05 02 2 01 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernama Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditunjukkan Kapasitasnya		233 Orang	233 Orang	233 Orang	233 Orang	233.000.000,00	261.949.000,00	261.949.000,00	28.949.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00				
1 05 02 2 01 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyaluran, Patroli, Pengamanan, dan Penyuwalan		159	309	365 laporan	365 laporan	698.664.000,00	698.664.000,00	698.664.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.000.000.000,00				
1 05 02 2 01 0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Peneritian dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			30	365 Laporan	365 Laporan	7.248.234.500,00	6.525.034.400,00	4.867.080.400,00	-2.381.154.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.120.845.000,00				
1 05 02 2 02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Percentase Penegakan Perda			97,53%	100 Persen	100 Persen	972.192.300,00	1.032.187.300,00	1.112.037.300,00	139.845.000,00					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		502.760.000,00			
1 05 02 2 02 0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			150	12 Laporan	12 Laporan	103.399.600,00	163.394.600,00	163.394.600,00	59.995.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			105.000.000,00				
0 05 02 2 02 0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP			9	10 Laporan	10 Laporan	187.495.300,00	187.495.300,00	267.345.300,00	79.850.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00				
1 05 02 2 02 0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Atas Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			10	12 Laporan	12 Laporan	681.297.400,00	681.297.400,00	681.297.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			97.760.000,00				
1 05 02 2 03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Balikpapan	33,33%	33%	36,00%	4/12 %	4/12 %	25.577.600,00	25.577.600,00	25.577.600,00	0,00					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		50.000.000,00			
1 05 02 2 03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda			1	1	1 Laporan	1 Laporan	25.577.600,00	25.577.600,00	25.577.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024												
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS SOSIAL							18.692.842.000,00	18.828.237.687,00	25.488.026.314,00	6.795.184.314,00						18.163.537.500,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.692.842.000,00	18.828.237.687,00	25.488.026.314,00	6.795.184.314,00						18.163.537.500,00	
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							18.692.842.000,00	18.828.237.687,00	25.488.026.314,00	6.795.184.314,00						18.163.537.500,00	
1	06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah		93		94	94	10.919.853.523,00	10.602.779.210,00	10.026.177.504,00	-568.316.023,00						10.351.537.500,00	
1	06.01.2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		92		50 Nilai	50 Nilai	6.024.091.673,00	6.305.559.400,00	5.907.794.544,00	-116.297.129,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.050.000.000,00
1	06.01.3	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.024.091.673,00	6.305.559.400,00	5.907.794.544,00	-116.297.129,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		6.050.000.000,00
1	06.01.2	05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah		92		76 Nilai	78 Nilai	474.962.400,00	472.365.000,00	472.365.000,00	-2.597.400,00					IKM Layanan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	475.000.000,00
1	06.01.3	05	002	Penyediaan Paketan Dinas beserta Atribut Kekelengkapan	Jumlah Paket Paketan Dinas Beserta Atribut Kekelengkapan			53 Paket	4 Paket	74.962.400,00	72.365.000,00	72.365.000,00	-2.597.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75.000.000,00
1	06.01.3	05	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			37 Orang	26 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		400.000.000,00
1	06.01.2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		92,71		77 Nilai	77 Nilai	1.165.156.250,00	1.193.111.710,00	1.199.947.310,00	34.791.060,00					IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.100.400.000,00
1	06.01.3	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	2 Paket	29.008.900,00	21.299.000,00	21.299.000,00	-7.709.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30.000.000,00
1	06.01.3	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	13 Paket	206.666.400,00	279.878.560,00	279.878.560,00	73.212.160,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100.000.000,00
1	06.01.3	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			5 Paket	4 Paket	75.409.950,00	53.871.550,00	53.871.550,00	-21.538.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100.000.000,00
1	06.01.3	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	11 Paket	284.812.000,00	268.437.600,00	275.273.200,00	-9.538.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		300.000.000,00
1	06.01.3	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			11 Paket	3 Paket	35.858.500,00	34.979.000,00	34.979.000,00	-879.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35.400.000,00
1	06.01.3	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			5 Dokumen	1 Dokumen	8.404.500,00	9.450.000,00	9.450.000,00	1.045.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		10.000.000,00
1	06.01.3	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			2 Laporan	2 Laporan	24.996.000,00	25.196.000,00	25.196.000,00	200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			25.000.000,00
1	06.01.3	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													500.000.000,00	
1	06.01.2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		92		80 Nilai	80 Nilai	1.481.423.100,00	832.224.100,00	790.632.150,00	-690.790.950,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			930.000.000,00
1	06.01.2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	310.900.200,00	346.408.200,00	304.816.250,00	-6.083.950,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			320.000.000,00
1	06.01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			450.000.000,00
1	06.01.3	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	1 Unit	61.123.900,00	6.074.000,00	6.074.000,00	-55.049.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120.000.000,00
1	06.01.2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	0 Unit	623.541.600,00	0,00	0,00	-623.541.600,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			0,00
2	06.01.2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			9 Unit	21 Unit	35.857.400,00	29.741.900,00	29.741.900,00	-6.115.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40.000.000,00
1	06.01.2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95		78 nilai	80 Nilai	1.136.196.000,00	955.866.000,00	-180.330.000,00					IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.125.086.220,00	
1	06.01.2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			5 Laporan	2 Laporan	145.090.000,00	145.090.000,00	145.090.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				155.490.720,00
1	06.01.2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	2 Laporan	991.106.000,00	991.106.000,00	810.776.000,00	-180.330.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		969.595.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penanjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penanjang Urusan Pemerintahan Daerah		92			77 Nilai	77 Nilai	638.024.100,00	663.323.000,00	699.572.500,00	61.548.400,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penanjang Urusan Pemerintahan Daerah		671.051.280,00	
1.06.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Jl/jaraknya Pada	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Jl/jaraknya Pada					41 Unit	12 Unit	370.520.600,00	381.959.500,00	334.599.500,00	-35.921.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang		332.771.280,00	
1.06.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit	137 Unit	117.516.000,00	131.396.000,00	105.303.000,00	-12.213.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang		188.280.000,00	
1.06.01.3.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikelola/Direhabilitasi					1 Unit	2 Unit	149.987.500,00	149.987.500,00	259.670.000,00	109.682.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang		150.000.000,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Percentase Pencapaian Kesejahteraan Sosial yang Mendukung Pembangunan	96,66	83,65%	80	90 %	90 %	1.394.499.800,00	1.594.499.800,00	1.594.499.800,00	200,00									1.394.500.000,00	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor		100%	66,66	100 %	100 %	500.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00									500.000.000,00	
1.06.02.2.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Izin Grat Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Izin Grat Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					4	12	Dokumen	500.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Percentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan PSKS (Orang)			84	95	80 %	80 %	894.499.800,00	894.499.800,00	894.499.800,00	0,00								894.500.000,00	
1.06.02.3.03.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					34	34 Orang	34 Orang	752.999.800,00	752.999.800,00	752.999.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		753.000.000,00
1.06.02.3.03.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kreatifitas Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					0	6 Orang	6 Orang	121.500.000,00	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		121.500.000,00
1.06.02.3.03.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keharmonisan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						40	40 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		20.000.000,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Percentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang termonitor	81,81	43,43%	83	80 %	80,95 %	3.044.992.526,00	3.044.992.526,00	3.418.575.066,00	39.007.474,00									3.084.000.000,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Geladongan Pengemis di Luar Panti Sosial	Percentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan geladongan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (2022)		12,05%	80,69	62,03 %		10 Orang 25 Orang 2 Orang 600 Orang 605 Orang 63,07 % 86 Orang	1.839.998.266,00	1.839.998.266,00	2.147.804.806,00	307.806.540,00								1.840.000.000,00	
1.06.04.2.01.1	Penyedian Pernakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pernakan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					203	600 Orang	605 Orang	1.299.999.900,00	1.299.999.900,00	1.547.169.900,00	247.170.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.300.000.000,00
1.06.04.2.01.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakai dan Kelingkapannya Lainnya yang Terdapat dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					39	25 Orang	25 Orang	69.998.566,00	69.998.566,00	54.998.566,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		70.000.000,00
1.06.04.2.01.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Perguna Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					30 Orang	81 Orang	349.999.800,00	349.999.800,00	425.636.340,00	75.636.540,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang		350.000.000,00	
1.06.04.2.01.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang		20.000.000,00	
1.06.04.2.01.5	Pemberian Bantuan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang		80.000.000,00
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					2	10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang		20.000.000,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Percentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		70,23%	99,06	92,44 %		1.204.994.260,00	1.204.994.260,00	1.270.770.260,00	65.776.000,00									1.244.000.000,00	
1.06.04.2.02.3	Penyediaan Pernakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pernakan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					203	270 Orang	320 Orang	339.994.400,00	339.994.400,00	414.994.400,00	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya sang		340.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SUSUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024	PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.06.04.2.02.4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			3	20 Orang	20 Orang	24.999.860,00	24.999.860,00	24.999.860,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			25.000.000,00	
1	1.06.04.2.02.7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		50.00%	270 Orang	400 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.000.000,00		
1	1.06.04.2.02.8	Pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		99,06	20 Orang	90 Orang	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			74.000.000,00		
1	1.06.04.3.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		24	30 Orang	40 Orang	520.000.000,00	520.000.000,00	540.776.000,00	20.776.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			520.000.000,00		
1	1.06.04.3.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		28 Orang	28 Orang	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			25.000.000,00			
1	1.06.04.3.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		2	112 Orang	112 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00		
1	1.06.04.3.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		2	12 Dokumen	20 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			90.000.000,00		
1	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	92,68	81,46%	73,92	87,80 %	87,80 %	1.803.499.600,00	2.055.969.600,00	9.118.834.600,00	400,00							1.803.500.000,00	
1	1.06.05.3.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin terdapat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		17,20%	95	93 %	1.803.499.600,00	2.055.969.600,00	9.118.834.600,00	7.315.335.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Persentase Keluarga Miskin terdapat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		1.803.500.000,00	
1	1.06.05.3.02.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				54885 Orang	54885 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			150.000.000,00	
1	1.06.05.3.02.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengenakan Fakir Miskin Kewenangan Kabupaten/Kota			114305	30000 Kehuarga	30000 Kehuarga	1.328.500.000,00	1.580.970.000,00	1.580.970.000,00	252.470.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			1.328.500.000,00	
1	1.06.05.3.02.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			0	6273 Keluarga	7479 Keluarga	300.000.000,00	300.000.000,00	7.362.865.000,00	7.062.865.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			300.000.000,00	
1	1.06.05.3.02.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	120 Orang	24.999.600,00	24.999.600,00	24.999.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	
1	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perbaikan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		n/a	100%	100 %	100 %	1.024.996.551,00	1.024.996.551,00	\$24.939.344,00	3.449,00						1.025.000.000,00		
1	1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan makanan		14.793	400,00	100 %	654.996.551,00	654.996.551,00	442.423.964,00	-212.572.587,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Perbaikan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		655.000.000,00	
1	1.06.06.2.01.1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakaian 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				888	12230 Orang	5355 Orang	399.997.587,00	399.997.587,00	187.425.000,00	-212.572.587,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-			400.000.000,00
1	1.06.06.2.01.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			302	407 Orang	407 Orang	149.999.640,00	149.999.640,00	149.999.640,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-			150.000.000,00	
1	1.06.06.2.01.3	Penyediaan Tempat Perampungan Pengungsian	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		1	57 Unit	57 Unit	54.999.700,00	54.999.700,00	54.999.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-			55.000.000,00		
1	1.06.06.2.01.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		

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	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SUSUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH					
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Orang	50 Orang	24.999.624,00	24.999.624,00	24.999.624,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-			25.000.000,00	
1.06.06.2.01.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					7 Orang	7 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-			25.000.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelektoran dan Pengembangan Masyarakat Terhadap Kesadaran Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan sosialisasi dan pencegahan kesiapsiagaan bencana alam dan bencana sosial		n/a 61	60	64 %	64 %	370.000.000,00	370.000.000,00	382.515.380,00	12.515.380,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Persentase penyelektoran dan pengembangan masyarakat yang tanggap terhadap bencana	370.000.000,00		
1.06.06.2.02.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Kampung	100 Kampung	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			70.000.000,00		
1.06.06.2.02.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			15	104 Orang	104 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	312.515.380,00	12.515.380,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			300.000.000,00		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persemaian Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		79	79,00%	80,00	82 %	82 %	505.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00							505.000.000,00	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			2	80	57 %	57 %	505.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	505.000.000,00		
1.06.07.2.01.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			200.000.000,00		
1.06.07.2.01.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terperluhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			1	1 Makam	1 Makam	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			305.000.000,00		

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 RENJA OPD TAHUN 2023	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024											PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRIORITAS								
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	KELompok SARASAN	PRAKIRAAN TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		DINAS KETENAGAKERJAAN					11.436.903.000,00	11.436.903.000,00	11.708.084.500,00	271.181.500,00									12.392.816.222,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.436.903.000,00	11.436.903.000,00	11.708.084.500,00	271.181.500,00									12.392.816.222,00		
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					11.436.903.000,00	11.436.903.000,00	11.708.084.500,00	271.181.500,00									12.392.816.222,00		
1.2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	90%	79,48%	83,50%	85,5 Persen	85,5 Persen	9.025.215.600,00	9.025.235.600,00	9.296.417.100,00	585.165.724,00								9.610.381.324,00	
2.07.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD		62,32	65	65	68 Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		Pegawai Dinas		19.891.326,00	
2.07.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				9.945.663,00	
2.07.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				9.945.663,00	
2.07.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,67%	74,70%	83,77%	83,77%	83,77% Persen	6.562.862.500,00	6.562.862.500,00	6.834.044.000,00	271.181.500,00							Pegawai Dinas		6.920.523.809,00
2.07.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	6.562.862.500,00	6.562.862.500,00	6.834.044.000,00	271.181.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				6.917.208.588,00	
2.07.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				3.315.221,00	
2.07.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		82,15	82,15	82,15	82,15 Persen	366.743.000,00	366.743.000,00	366.743.000,00	0,00							Pegawai Dinas		406.897.362,00
2.07.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapan			35 paket	2 Paket	2 Paket	43.743.000,00	43.743.000,00	43.743.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				44.461.245,00	
2.07.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			30 orang	32 Orang	34 Orang	323.000.000,00	323.000.000,00	323.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				362.436.117,00	
2.07.01.2.6.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		84,64	81,93%	81,93%	81,93% Persen	1.139.712.600,00	1.117.037.400,00	1.117.037.400,00	-22.675.200,00							Pegawai Dinas		1.091.807.654,00
2.07.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 Paket	1 Paket	3.255.000,00	0,00	0,00	-3.255.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				0,00	
2.07.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				0,00	
2.07.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	13 Paket	13 Paket	26.090.800,00	26.090.800,00	26.090.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				33.152.210,00	
2.07.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	5 Paket	65.421.000,00	65.247.500,00	65.247.500,00	-173.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				46.413.094,00	
2.07.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 paket	80 Paket	80 Paket	506.099.900,00	487.635.800,00	487.635.800,00	-18.464.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				400.151.206,00	
2.07.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			20 Paket	20 Paket	20 Paket	54.845.900,00	54.845.600,00	54.845.600,00	-300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				46.547.113,00	
2.07.01.2.06.0009		Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	434.000.000,00	433.217.700,00	433.217.700,00	-782.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				510.544.031,00	
2.07.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				55.000.000,00	
2.07.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		82,6	79,62	79,62	320.349.700,00	340.573.400,00	340.573.400,00	20.223.700,00							Pegawai Dinas		483.684.340,00	
2.07.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	13 Unit	153.320.300,00	153.320.300,00	153.320.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				200.000.000,00	
2.07.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			16 Unit	16 Unit	17 Unit	167.029.400,00	187.253.100,00	187.253.100,00	20.223.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				283.684.340,00	
2.07.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81,6	83,15	83,15	249.134.000,00	249.105.500,00	249.105.500,00	-28.500,00							Pegawai Dinas		283.119.872,00	
2.07.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.190.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				4.641.309,00	
2.07.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	42.539.000,00	42.510.500,00	42.510.500,00	-28.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				46.413.094,00	
2.07.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	46.413.094,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI		SUMBER DANA		PRIORITAS		
							SEBELUM	SUSUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			13 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	202.405.000,00	202.405.000,00	202.405.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				232.065.469,00			
2	07 .01 .2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82,6	79,3	79,3	79,3	386.413.800,00	388.913.800,00	388.913.800,00	2.500.000,00									Pegawai Dinas		404.456.961,00
2	07 .01 .2 .09 .0001	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paitanya			12 unit	14 Unit	16 Unit	319.623.800,00	319.623.800,00	319.623.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				298.369.889,00		
2	07 .01 .2 .09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16 unit	9 Unit	9 Unit	66.790.000,00	69.290.000,00	69.290.000,00	2.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				106.087.072,00		
2	07 .02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	3,60%	2,92%	2,80%	3,30%	133.186.000,00	133.186.000,00	133.186.000,00	9.902.836,00										143.088.836,00	
2	07 .02 .2 .01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun		2	1 dokumen	1 dokumen	133.186.000,00	133.186.000,00	133.186.000,00	0,00									Perusahaan		143.088.836,00
2	07 .02 .2 .01 .0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro			43 Orang	45 Orang	45 Orang	133.186.000,00	133.186.000,00	133.186.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				143.088.836,00		
3	2 .07 .03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	58%	61%	51,52%	55 Persen	55 Persen	1.347.567.000,00	1.347.567.000,00	1.347.567.000,00	42.164.491,00									1.389.731.491,00	
2	07 .03 .2 .01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat ketulusan		100%	119,01%	100 Persen	100 Persen	1.287.807.000,00	1.287.807.000,00	1.287.807.000,00	0,00								Pencari Kerja		1.257.618.077,00
2	07 .03 .2 .01 .01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			132	120 Orang	111 Orang	1.287.807.000,00	1.287.807.000,00	1.287.807.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				1.257.618.077,00	
2	07 .03 .2 .02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi		2,30%	15,00%	15 Persen	15 Persen	0,00	0,00	0,00								Lembaga Pelatihan		66.056.707,00	
2	07 .03 .2 .02 .0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			26	0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				66.056.707,00		
2	07 .03 .2 .4	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Sosialisasi peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil		20	58,00%	1 Kali	1 Kali	59.760.000,00	59.760.000,00	59.760.000,00	0,00							Perusahaan Kecil		66.056.707,00	
2	07 .03 .2 .04 .0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas			1,00	25 Perusahaan	20 Perusahaan	59.760.000,00	59.760.000,00	59.760.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				66.056.707,00	
4	2 .07 .04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	24%	25%	38,11%	23,6 Persen	23,6 Persen	464.457.900,00	464.437.900,00	464.437.900,00	102.221.149,00									566.679.049,00	
2	07 .04 .2 .01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja		25%	38,11%	23,6 Persen	23,6 Persen	247.497.800,00	247.497.800,00	247.497.800,00	0,00							Pencari Kerja		331.026.673,00	
2	07 .04 .2 .01 .0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			1.690,00	4500 Orang	4500 Orang	154.236.200,00	154.236.200,00	154.236.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				198.913.259,00		
2	07 .04 .2 .01 .0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			388	480 Orang	480 Orang	47.331.600,00	47.331.600,00	47.331.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				66.056.707,00		
2	07 .04 .2 .01 .0004	Penyelegeraan Unit Layanan Disnakerjakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			0,92	1 Orang	1 Orang	45.930.000,00	45.930.000,00	45.930.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				66.056.707,00		
2	07 .04 .2 .03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker		6,40%	4,40%	5 Persen	5 Persen	174.900.100,00	174.880.100,00	174.880.100,00	-20.000,00							Perusahaan dan Pencari Kerja		185.652.376,00	
2	07 .04 .2 .03 .0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			1	1 Dokumen	1 Dokumen	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				79.565.304,00		
2	07 .04 .2 .03 .0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			885	500 Orang	500 Orang	95.900.100,00	95.880.100,00	95.880.100,00	-20.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				106.087.072,00		
2	07 .04 .2 .4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani		100%	160,00%	100 Persen	100 Persen	42.060.000,00	42.060.000,00	42.060.000,00	0,00							Pekerja Migran		50.000.000,00	
2	07 .04 .2 .04 .0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam ITS dan PMI Bermasalah yang Ditengah			8	5 Orang	5 Orang	42.060.000,00	42.060.000,00	42.060.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				50.000.000,00		
5	2 .07 .05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perseleksi Hubungan Industrial yang Dapat Dislesahkan dengan perjanjian bersama	69%	87,50%	60,53%	69 Persen	69 Persen	466.476.500,00	466.476.500,00	466.476.500,00	216.459.022,00									682.935.522,00	
2	07 .05 .2 .01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftraan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan			82%	80,00%	80 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00							Perusahaan dan Tenaga Kerja		53.043.536,00	
2	07 .05 .2 .01 .0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama			56	1 Perusahaan	1 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				19.891.326,00		
2	07 .05 .2 .01 .0003	Penyelegeraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Temaga Kerja serta Pengapalan	Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan LKS Bipartit dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Pekerja Jamsostek serta Penanggungan			20	25 Laporan	25 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				33.152.210,00		

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	
								TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI		SUMBER DANA		PRIORITAS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2 .07 .05	2 .02 .0001	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan		87,50%	60,53%	80 Persen	80 Persen	466.476.500,00	466.476.500,00	466.476.500,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Perusahaan dan Tenaga Kerja		629.891.986,00	
2	2 .07 .05	2 .02 .0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			206	200 Perkara	200 Perkara	119.525.000,00	119.525.000,00	119.525.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				132.608.839,00
2	2 .07 .05	2 .02 .0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Tersesuaikan			27	40 Perkara	40 Perkara	94.491.500,00	94.491.500,00	94.491.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				132.608.839,00
2	2 .07 .05	2 .02 .0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pekerja yang Diversifikasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diversifikasi			1	1 dan 24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 dan 24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	93.060.000,00	93.060.000,00	93.060.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				132.608.839,00
2	2 .07 .05	2 .02 .0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			1	1 Lembaga	1 Lembaga	159.400.000,00	159.400.000,00	159.400.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				232.065.469,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																					
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 RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA					26.741.874.500,00	37.405.493.910,00	38.638.221.005,00	11.896.346.505,00									28.287.575.539,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					26.741.874.500,00	37.405.493.910,00	38.638.221.005,00	11.896.346.505,00									28.287.575.539,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					17.243.164.500,00	19.810.878.710,00	20.453.927.275,00	3.210.762.775,00									18.096.255.539,00		
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79	82,19	76	83 Nilai	83 Nilai	10.601.338.000,00	11.062.052.210,00	11.483.638.176,00	610.498.539,00								11.211.836.539,00	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75	80,58	75	75.00 Nilai	83 Nilai	7.243.761.895,00	7.711.446.905,00	7.826.174.000,00	582.412.105,00				-	-	-		7.553.444.539,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	39 Orang/b ulan	476 Orang/bulan	7.243.761.895,00	7.711.446.905,00	7.826.174.000,00	582.412.105,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				7.553.444.539,00	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		82,16	75	75.00 Nilai	83 Nilai	1.298.152.005,00	1.296.666.455,00	1.645.372.626,00	347.220.621,00				-	-	-		1.410.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	20 Paket	20 Paket	449.869.900,00	449.428.200,00	623.428.200,00	173.558.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					575.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2	10 Paket	10 Paket	361.036.700,00	359.237.700,00	407.787.700,00	46.751.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					360.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3	3 Paket	3 Paket	125.000.000,00	108.083.600,00	108.083.600,00	-16.916.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					125.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	2 Paket	2 Paket	22.764.700,00	22.764.700,00	22.764.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					50.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		49	12 Laporan	12 Laporan	339.480.705,00	357.152.255,00	483.308.426,00	143.827.721,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					300.000.000,00	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		82,16	75	75 Nilai	83 Nilai	866.231.300,00	866.231.300,00	784.384.000,00	-81.847.300,00			-	-	-	-		1.000.000.000,00	
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		4	5 Unit	6 Unit	866.231.300,00	866.231.300,00	784.384.000,00	-81.847.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					1.000.000.000,00	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82,16	75	75.00 Nilai	83 Nilai	441.430.000,00	436.291.600,00	436.291.600,00	-5.138.400,00			-	-	-	-		464.192.000,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	94.861.600,00	94.861.600,00	-5.138.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					100.000.000,00	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	341.430.000,00	341.430.000,00	341.430.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					364.192.000,00	

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.	08. 01. 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82,16	75	75.00 Nilai	83 Nilai	751.762.800,00	751.415.950,00	791.415.950,00	39.653.150,00			-	-	-		784.200.000,00	
2.	08. 01. 2. 09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			62 unit	58 Unit	58 Unit	523.663.200,00	523.420.200,00	523.420.200,00	-243.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			575.000.000,00
2.	08. 01. 2. 09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Lainnya			7 unit	144 Unit	144 Unit	127.755.850,00	127.652.000,00	167.652.000,00	39.896.150,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.200.000,00
2.	08. 01. 2. 09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	2 Unit	2 Unit	100.343.750,00	100.343.750,00	100.343.750,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00
2.	08. 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	100	77,78	91,18	97,06 %	97,06 %	1.108.730.000,00	1.208.730.000,00	1.219.892.599,00	146.270.000,00								1.255.000.000,00
2.	08. 02. 2. 01	Pembangunan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	708.730.000,00	708.730.000,00	649.892.599,00	-58.837.401,00			-	-	-			775.000.000,00
2.	08. 02. 2. 01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			10 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	250.000.000,00	300.000.000,00	254.562.599,00	4.562.599,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00
2.	08. 02. 2. 01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	458.730.000,00	408.730.000,00	395.330.000,00	-63.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00
2.	08. 02. 2. 02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahan yang dibina		16	20	23 Industri Rumahan	23 Industri Rumahan	400.000.000,00	500.000.000,00	570.000.000,00	170.000.000,00			-	-	-			480.000.000,00
2.	08. 02. 2. 02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	370.000.000,00	70.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			380.000.000,00
2.	08. 02. 2. 02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Organisasi	3 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00
3.	08. 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan		8	21,06	8,5	8.36 per 100.000 Penduduk Perempuan	8.36 per 100.000 Penduduk Perempuan	868.770.000,00	1.205.750.000,00	1.205.750.000,00	121.050.000,00							989.820.000,00
2.	08. 03. 2. 01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan			9,08	13,33	16,00 %	16,00 %	653.970.000,00	755.470.000,00	755.470.000,00	101.500.000,00			-	-	-		749.190.000,00
2.	08. 03. 2. 01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	653.970.000,00	755.470.000,00	755.470.000,00	101.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			749.190.000,00
2.	08. 03. 2. 02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif			100	84,1	84,25 %	84,25 %	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00	235.480.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		0,00

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	08.03.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Layanan	6 Layanan	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00	235.480.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00		
2	08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan		4 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	214.800.000,00	214.800.000,00	214.800.000,00	0,00		-	-	-			240.630.000,00		
2	08.03.2.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			40 Orang	45 Orang	120 Orang	214.800.000,00	214.800.000,00	214.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			240.630.000,00		
4	08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Percentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100	83,33	100	100 %	100 %	1.288.700.000,00	1.288.700.000,00	1.288.700.000,00	165.260.000,00							1.453.960.000,00		
2	08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA		3,14	1,2	1,25 %	2,5 %	1.288.700.000,00	1.288.700.000,00	1.288.700.000,00	0,00			-	-	-		1.453.960.000,00		
2	08.04.2.01	Peleksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.288.700.000,00	1.288.700.000,00	1.288.700.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.453.960.000,00		
5	08.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Percentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	42	27,77	33,33	36,11 %	36,11 %	348.300.000,00	348.300.000,00	348.300.000,00	370.000,00							348.670.000,00		
2	08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Keterbukaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah		5	12	13 Jumlah OPD	29 Jumlah OPD	348.300.000,00	348.300.000,00	348.300.000,00	0,00			-	-	-		348.670.000,00		
2	08.05.2.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	348.300.000,00	348.300.000,00	348.300.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			348.670.000,00		
6	08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Percentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	50	67,1	70,05	80 %	80 %	1.426.686.500,00	2.727.686.500,00	2.977.686.500,00	-388.456.500,00							1.038.230.000,00		
2	08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPA yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	496.900.000,00	597.900.000,00	597.900.000,00	101.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		530.650.000,00		
2	08.06.2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			25 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	496.900.000,00	597.900.000,00	597.900.000,00	101.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			530.650.000,00		
2	08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak dibina		15	21 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	929.786.500,00	2.129.786.500,00	2.379.786.500,00	1.450.000.000,00			-	-	-		507.580.000,00		
2	08.06.2.02	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	929.786.500,00	2.129.786.500,00	2.379.786.500,00	1.450.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			507.580.000,00		
7	08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Percentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	72%	66,37	67	68 %	90 %	1.600.640.000,00	1.969.660.000,00	1.929.960.000,00	198.099.000,00							1.798.739.000,00		
2	08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak		1,47	2,13	2,67 %	11,43 %	460.200.000,00	760.200.000,00	760.200.000,00	300.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		591.110.000,00		
2	08.07.2.01	Advokasi dan pendampingan Peran Kta dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			114 Orang	2040 Orang	460.200.000,00	760.200.000,00	760.200.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			591.110.000,00			

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2.	08. 07. 2. 02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		0,026	0,012	0,011 %	0,011 %	840.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		870.000.000,00			
2.	08. 07. 2. 02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan			81 Orang	82 Orang	82 Orang	840.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			870.000.000,00		
2.	08. 07. 2. 03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina		4	10	15 Jumlah lembaga	15 Jumlah lembaga	300.440.000,00	369.460.000,00	329.760.000,00	29.320.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		337.629.000,00			
2.	08. 07. 2. 03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK			1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	300.440.000,00	369.460.000,00	329.760.000,00	29.320.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			337.629.000,00		
8	2. 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							5.658.170.000,00	8.624.071.200,00	9.213.749.730,00	3.555.579.730,00								6.243.770.000,00		
2.	13. 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Percentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	59%	5,88	11,76	20 %	20 %	1.158.170.000,00	1.158.170.000,00	686.990.000,00	85.600.000,00									1.243.770.000,00	
2.	13. 04. 2. 01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi			2	4	10 Jumlah Kelurahan	34 Jumlah Kelurahan	1.158.170.000,00	1.158.170.000,00	686.990.000,00	-471.180.000,00			-	-	-	-		1.243.770.000,00	
2.	13. 04. 2. 01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	331.550.000,00	-218.450.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				593.770.000,00	
2.	13. 04. 2. 01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	608.170.000,00	608.170.000,00	355.440.000,00	-252.730.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				650.000.000,00	
9	2. 13. 05	PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan		420.600.000,00	85.176.853.583	85.377.255.459	86.000.000.000	86.000.000.000	4.500.000.000,00	7.465.901.200,00	8.526.759.730,00	500.000.000,00									5.000.000.000,00
2.	13. 05. 2. 01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan			76	64,7	66,64 %	66,64 %	4.500.000.000,00	7.465.901.200,00	8.526.759.730,00	4.026.759.730,00			-	-	-	-		5.000.000.000,00	
2.	13. 05. 2. 01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	550.000.000,00	610.000.000,00	760.000.000,00	210.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				550.000.000,00	
2.	13. 05. 2. 01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			10 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	1.400.000.000,00	2.900.000.000,00	3.327.273.530,00	1.927.273.530,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				1.700.000.000,00	
2.	13. 05. 2. 01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	710.000.000,00	710.000.000,00	110.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				550.000.000,00	
2.	13. 05. 2. 01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																			

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	333.585.000,00	-16.415.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00			
2, 13, 05, 2, 01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000,00	2.895.901.200,00	3.395.901.200,00	1.795.901.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.750.000.000,00			
2, 14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.840.540.000,00	8.970.544.000,00	8.970.544.000,00	5.130.004.000,00										3.947.550.000,00			
2, 14, 02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Percentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	70%	64	68	66 %	66 %	1.128.200.000,00	1.156.900.000,00	1.156.900.000,00	-83.340.000,00								1.044.860.000,00		
2, 14, 02, 2, 01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Percentase Satuan Pendidikan Siaga Kependidikan jalur formal terbentuk dijenjang SD/MI	0	15,63	20,83 %	24,10 %	20,83 %	328.200.000,00	328.200.000,00	328.200.000,00	0,00								394.860.000,00		
2, 14, 02, 2, 01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informatif	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informatif			40 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	328.200.000,00	328.200.000,00	328.200.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			394.860.000,00			
2, 14, 02, 2, 02		Pemetaan Perkiraa Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	828.700.000,00	828.700.000,00	28.700.000,00								650.000.000,00		
2, 14, 02, 2, 02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			650.000.000,00			
2, 14, 02, 2, 02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00			
2, 14, 02, 2, 02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00			
10, 2, 14, 03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Percentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,20%	30,57	17,59	13,10 %	13,10 %	954.230.000,00	2.831.434.000,00	2.831.434.000,00	173.460.000,00								1.127.690.000,00		
2, 14, 03, 2, 01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS Peserta KB Aktif			52731	77.100 PUS	77.200 PUS	77.200 PUS	115.000.000,00	651.100.000,00	651.100.000,00	536.100.000,00								150.000.000,00	
2, 14, 03, 2, 01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	211.650.000,00	211.650.000,00	181.650.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00			
2, 14, 03, 2, 01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyaluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyaluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keharaga Berencana)			10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	0,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00			
2, 14, 03, 2, 01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcen), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keharaga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcen), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	0,00	132.350.000,00	132.350.000,00	132.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-					0,00		
2, 14, 03, 2, 01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																				

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 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Ujar Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	85.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00			
2. 14. 03. 2. 01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			-	1 Organisasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-			0,00			
2. 14. 03. 2. 02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	Kelompok IMP	Kelompok IMP	Kelompok IMP	Kelompok IMP	369.230.000,00	471.230.000,00	471.230.000,00	102.000.000,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		477.690.000,00			
2. 14. 03. 2. 02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			-	1020 Orang	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00			
2. 14. 03. 2. 02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Organisasi	Organisasi	34 Organisasi	139.230.000,00	139.230.000,00	139.230.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			177.690.000,00			
2. 14. 03. 2. 02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyaluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKR/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penyaluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKR/PLKB)			1 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00		
2. 14. 03. 2. 03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepesertaan KB MKJP		31,41%	26,75%	27,50 %	27,50 %	350.000.000,00	1.324.154.000,00	1.324.154.000,00	974.154.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		350.000.000,00		
2. 14. 03. 2. 03	0003	Peningkatan Kesertamaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertamaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			2321 Orang	1089 Orang	1089 Orang	0,00	762.609.000,00	762.609.000,00	762.609.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00		
2. 14. 03. 2. 03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			12 unit	8 Unit	8 Unit	0,00	205.195.000,00	205.195.000,00	205.195.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00		
2. 14. 03. 2. 03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	356.350.000,00	356.350.000,00	6.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00		
2. 14. 03. 2. 04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertamaan Ber-KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB		34 Jumlah Intervensi	34 Jumlah Intervensi	34 Jumlah Intervensi	120.000.000,00	384.950.000,00	384.950.000,00	264.950.000,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		150.000.000,00			
2. 14. 03. 2. 04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	6.520.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00		
2. 14. 03. 2. 04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			1 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00		
2. 14. 03. 2. 04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																			

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana)				34 Kampung	34 Kampung	0,00	258.430.000,00	258.430.000,00	258.430.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00		
11	2, 14, 04	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Potkan	7,85%	8,25	8	15,8 %	15,8 %	1.758.110.000,00	4.982.210.000,00	4.982.210.000,00	16.890.000,00							1.775.000.000,00		
	2, 14, 04, 2, 01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok BKB terbentuk Persentase kelompok BKL terbentuk Persentase kelompok BKR terbentuk Persentase kelompok PIK-R terbentuk Persentase kelompok UPPKA terbentuk		8,60%	9,69%	2,37 % 25,1 % 3,07 % 7 % 9,76 %	2,37 % 25,1 % 3,07 % 7 % 9,76 %	1.758.110.000,00	3.709.610.000,00	3.709.610.000,00	1.951.500.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.775.000.000,00		
2, 14, 04, 2, 01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutisan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutisan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00		
2, 14, 04, 2, 01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	800.000.000,00	2.435.500.000,00	2.435.500.000,00	1.635.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			700.000.000,00		
2, 14, 04, 2, 01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia)			20 unit	14 Unit	18 Unit	70.000.000,00	286.000.000,00	286.000.000,00	216.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00		
2, 14, 04, 2, 01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			481 Orang	481 Orang	481 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00		
2, 14, 04, 2, 01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			225.000.000,00		
2, 14, 04, 2, 01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk			17 kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	178.110.000,00	178.110.000,00	178.110.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00		
2, 14, 04, 2, 02	0005	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Keluarga Berisiko Stunting Yang Mendapatkan Pemantauan dan Pemeringkatan			-	35 Persen	0,00	1.272.600.000,00	1.272.600.000,00	1.272.600.000,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Keluarga Berisiko Stunting		0,00		
2, 14, 04, 2, 02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			-	1 laporan	0,00	606.000.000,00	606.000.000,00	606.000.000,00	606.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00		
2, 14, 04, 2, 02	006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			

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 RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Badutu/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	666.600.000,00	666.600.000,00	666.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00		

		PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																							
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PRAKIRAAN MAJU						
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG							62.927.822.000,00	44.894.148.400,00	43.118.609.800,00	-19.809.212.200,00							38.850.040.000,00						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							47.165.673.600,00	29.132.000.000,00	25.788.599.000,00	-21.377.074.600,00							24.180.000.000,00						
1.	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							47.165.673.600,00	29.132.000.000,00	25.788.599.000,00	-21.377.074.600,00							24.180.000.000,00						
1.	03.	09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	33%	20	27,27%	27 %	27 %	44.165.673.600,00	26.132.000.000,00	22.789.237.000,00	-21.615.673.600,00							22.550.000.000,00					
1.	03.	09.	01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTBL yang ditetapkan		29	54,55%	38 %	38 %	44.165.673.600,00	26.132.000.000,00	22.789.237.000,00	-21.376.436.600,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	22.550.000.000,00					
1.	03.	09.	01.	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		50.000.000,00
1.	03.	09.	01.	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				2	6 Kawasan	5 Kawasan	38.865.673.600,00	23.000.000.000,00	19.900.472.000,00	-18.965.201.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		19.000.000.000,00
1.	03.	09.	01.	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				2	6 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000.000,00	1.982.000.000,00	1.533.450.000,00	-1.466.550.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.500.000.000,00
1.	03.	09.	01.	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				7	4 Dokumen	5 Dokumen	2.250.000.000,00	1.100.000.000,00	1.305.315.000,00	-944.685.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		2.000.000.000,00
2.	1.	03.	12.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	69%	0	0,195	0,21 nilai	0,21 nilai	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.999.362.000,00	-1.370.000.000,00							1.630.000.000,00			
1.	03.	12.	01.		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan		33	50%	75 %	75 %	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00							0,00			
1.	03.	12.	01.	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang				Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				600 Orang	600 Orang	360 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0,00
1.	03.	12.	02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah		22	55%	60 %	60 %	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	100.000.000,00							1.000.000.000,00			
1.	03.	12.	02.	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1	6 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		200.000.000,00
1.	03.	12.	02.	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				4	6 Dokumen	6 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	750.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		400.000.000,00
1.	03.	12.	02.	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		24	6 Dokumen	7 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		400.000.000,00					
1.	03.	12.	03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang		87	89,37%	92 %	92 %	570.000.000,00	570.000.000,00	563.352.000,00	-6.648.000,00							300.000.000,00			
1.	03.	12.	03.	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																				

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	NASIONAL						DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1	1 Dokumen	1 Dokumen	570.000.000,00	570.000.000,00	563.352.000,00	-6.648.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	
1. 03. 12. 2. 04.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah		60	100%	93 %	93 %	480.000.000,00	480.000.000,00	386.010.000,00	-93.990.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		330.000.000,00	
1. 03. 12. 2. 04. 0010		Pengawasian kinerja pemenuhan standar teknis kawasan		Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan			330 Dokumen	330 Dokumen	480.000.000,00	480.000.000,00	386.010.000,00	-93.990.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			330.000.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.762.148.400,00	15.762.148.400,00	17.330.010.800,00	1.567.862.400,00							14.670.040.000,00	
2. 10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENUNJANG							15.762.148.400,00	15.762.148.400,00	17.330.010.800,00	1.567.862.400,00							14.670.040.000,00	
1. 2. 10. 01		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	76	81	82 nilai	82 nilai	12.482.148.400,00	12.482.148.400,00	11.226.542.200,00	-1.032.108.400,00							11.450.040.000,00	
2. 10. 01. 2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			87	81	82 nilai	82 nilai	9.072.000.000,00	9.072.000.000,00	7.456.461.400,00	-1.615.538.600,00			-	-	-		9.100.000.000,00
2. 10. 01. 2. 02. 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 orang/bulan	37 orang/bulan	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	9.072.000.000,00	9.072.000.000,00	7.456.461.400,00	-1.615.538.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.100.000.000,00
2. 10. 01. 2. 05		Administrasi Kepegawaiyah Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaiyah Perangkat Daerah		78	81	82 nilai	82 nilai	366.523.000,00	366.523.000,00	586.523.000,00	220.000.000,00				-	-	-		280.000.000,00
2. 10. 01. 2. 05. 0002		Pengadaan Pakaiyan Dinas beserta Atribut Kelengkappanya		Jumlah Paket Pakaiyan Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2	2 Paket	2 Paket	56.523.000,00	56.523.000,00	56.523.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00
2. 10. 01. 2. 05. 0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		25	20	30 Orang	50 Orang	310.000.000,00	310.000.000,00	530.000.000,00	220.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			240.000.000,00
2. 10. 01. 2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		76	81	82 nilai	82 nilai	1.049.960.400,00	1.049.960.400,00	1.210.650.800,00	160.690.400,00				-	-	-		800.000.000,00
2. 10. 01. 2. 06. 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00
2. 10. 01. 2. 06. 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	6 Paket	6 Paket	8 Paket	193.322.000,00	193.322.000,00	173.088.900,00	-20.233.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00
2. 10. 01. 2. 06. 0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	1 Paket	2 Paket	1 Paket	23.029.400,00	23.029.400,00	6.502.900,00	-16.526.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00
2. 10. 01. 2. 06. 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	6 Paket	7 Paket	9 Paket	319.791.000,00	319.791.000,00	346.591.000,00	26.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			320.000.000,00
2. 10. 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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	3 Paket	2 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				85.000.000,00	
2. 10. 01. 2. 06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	-9.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				10.000.000,00	
2. 10. 01. 2. 06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	24.468.000,00	24.468.000,00	24.468.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				25.000.000,00	
2. 10. 01. 2. 06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		140 Laporan	130 Laporan	140 Laporan	200 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	580.000.000,00	180.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				300.000.000,00	
2. 10. 01. 2. 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		68	81	82 nilai	82 nilai	486.079.000,00	486.079.000,00	485.535.000,00	-544.000,00			-	-				30.000.000,00	
2. 10. 01. 2. 07. 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			5 Unit	4 Unit	4 Unit	436.686.000,00	436.686.000,00	436.686.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	
2. 10. 01. 2. 07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	3 Unit	5 Unit	13 Unit	49.393.000,00	49.393.000,00	48.849.000,00	-544.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				30.000.000,00	
2. 10. 01. 2. 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80	81	82 nilai	82 nilai	852.586.000,00	852.586.000,00	832.372.000,00	-20.214.000,00			-	-				620.040.000,00	
2. 10. 01. 2. 08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	24.908.000,00	-20.092.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				70.000.000,00	
2. 10. 01. 2. 08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				30.000.000,00	
2. 10. 01. 2. 08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		24 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	777.586.000,00	777.586.000,00	777.464.000,00	-122.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				520.040.000,00	
2. 10. 01. 2. 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		69	81	82 nilai	82 nilai	655.000.000,00	655.000.000,00	655.000.000,00	0,00			-	-				620.000.000,00	
2. 10. 01. 2. 09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		16 Unit	17 Unit	18 Unit	18 Unit	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				380.000.000,00	
2. 10. 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		6 Unit	9 Unit	10 Unit	20 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				180.000.000,00	
2. 10. 01. 2. 09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				60.000.000,00	

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. 10. 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	37,50%	56	44,44%	39 %	39 %	270.000.000,00	270.000.000,00	176.500.000,00	0,00							270.000.000,00
	2. 10. 04. 2. 01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi		100	36.00%	50 %	50 %	270.000.000,00	270.000.000,00	176.500.000,00	-93.500.000,00				-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		270.000.000,00
2. 10. 04. 2. 01. 0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	156.500.000,00	-93.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	
2. 10. 04. 2. 01. 0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		10 Dokumen	5 Dokumen	10 Berita Acara	10 Berita Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			20.000.000,00	
3. 2. 10. 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	80,24%	63	80,20%	72,65 %	72,65 %	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	5.541.143.600,00	0,00								2.500.000.000,00
2. 10. 05. 2. 01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR		62	55.00%	60,26 %	60,26 %	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	5.541.143.600,00	3.041.143.600,00				-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			2.500.000.000,00
2. 10. 05. 2. 01. 0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah			3	4 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	319.200.000,00	-80.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000,00	
2. 10. 05. 2. 01. 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
4. 2. 10. 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	92%	63,12%	80,20%	90 %	90 %	510.000.000,00	510.000.000,00	385.825.000,00	-60.000.000,00								450.000.000,00
2. 10. 09. 2. 01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan		63	87,62%	90 %	90 %	510.000.000,00	510.000.000,00	385.825.000,00	-124.175.000,00				-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			450.000.000,00
2. 10. 09. 2. 01. 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah		218	121	230 Dokumen	230 Dokumen	410.000.000,00	410.000.000,00	385.825.000,00	-24.175.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	
2. 10. 09. 2. 01. 0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		
							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANNA													
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	10	11	12	13		NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							173.993.748.276,00	190.469.749.448,00	185.879.894.448,00	11.886.146.172,00							144.121.950.847,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							173.993.748.276,00	190.469.749.448,00	185.879.894.448,00	11.886.146.172,00							144.121.950.847,00	
2. 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							173.993.748.276,00	190.469.749.448,00	185.879.894.448,00	11.886.146.172,00							144.121.950.847,00	
1. 2. 11. 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah		77,66	77,66	78,16 Nilai	78,16 Nilai	20.144.338.453,00	20.144.338.453,00	21.431.456.553,00	460.661.547,00							20.605.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 01		Penerapanan, Penggarisan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP			72	73 Nilai	73 Nilai	65.000.000,00	65.000.000,00	54.650.000,00	-10.350.000,00					Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		45.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 01. 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	39.650.000,00	-10.350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0,00	
2. 11. 01. 2. 01. 0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		15.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 01. 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		30.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80,09	2	78,59	79,09 Nilai	79,09 Nilai	13.057.363.000,00	13.057.363.000,00	12.985.448.000,00	-71.915.000,00					Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		13.475.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 02. 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			75 Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	71 Orang/b ulan	13.057.363.000,00	13.057.363.000,00	12.985.448.000,00	-71.915.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		13.475.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Retribusi Perangkat Daerah	83,56	100	82,06	82,56 Nilai	82,56 Nilai	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00					Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.750.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 04. 0004		Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		23	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.750.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80,43	75	78,93	79,43 Nilai	79,43 Nilai	98.055.000,00	98.055.000,00	214.705.000,00	116.650.000,00					Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		200.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 05. 0002		Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			75	75	80 Paket	76 Paket	48.055.000,00	48.055.000,00	64.705.000,00	16.650.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0,00
2. 11. 01. 2. 05. 0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20	25 Orang	12 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		200.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	76,61	20	75,11	75,61 Nilai	75,61 Nilai	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	1.851.929.400,00	741.929.400,00					Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.270.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 06. 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	5 Paket	9 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		15.000.000,00
2. 11. 01. 2. 06. 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	8 Paket	10 Paket	14 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	777.092.400,00	577.092.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		225.000.000,00
2. 11. 01. 2. 06. 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	284.837.000,00	34.837.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		275.000.000,00
2. 11. 01. 2. 06. 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		55.000.000,00
2. 11. 01. 2. 06. 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Raport Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		94	140 Laporan	145 Laporan	164 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	580.000.000,00	130.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		550.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 06. 0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada SKPD		1	1	2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		150.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah	73,82	4	72,32	72,82 Nilai	72,82 Nilai	744.975.787,00	744.975.787,00	1.093.496.587,00	348.520.800,00					Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		225.000.000,00	
2. 11. 01. 2. 07. 0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	9 Unit	284.058.000,00	284.058.000,00	284.058.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0,00		
2. 11. 01. 2. 07. 0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	2 Unit	360.942.000,00	360.942.000,00	598.000.000,00	237.058.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0,00	
2. 11. 01. 2. 07. 0005		Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKPD PERURAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10	15 Unit	7 Unit	49.976.300,00	49.976.300,00	161.439.100,00	111.462.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00		
2. 11. 01. 2. 07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2	2 Unit	1 Unit	49.999.487,00	49.999.487,00	49.999.487,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			125.000.000,00		
2. 11. 01. 2. 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,13	9	79,63	80,13 Nilai	80,13 Nilai	1.806.057.700,00	1.806.057.700,00	1.817.746.700,00	11.689.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		1.890.000.000,00		
2. 11. 01. 2. 08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			15.000.000,00			
2. 11. 01. 2. 08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	499.999.700,00	499.999.700,00	539.449.700,00	39.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			600.000.000,00			
2. 11. 01. 2. 08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		25 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	1.296.058.000,00	1.296.058.000,00	1.268.297.000,00	-27.761.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.275.000.000,00		
2. 11. 01. 2. 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74,87 Nilai	6 Nilai	73,37 Nilai	74,37 Nilai	74,37 Nilai	1.712.886.966,00	1.712.886.966,00	1.863.480.866,00	150.593.900,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		1.750.000.000,00		
2. 11. 01. 2. 09. 0001	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		46 Unit	71 Unit	71 Unit	71 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.315.766.000,00	-184.234.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.500.000.000,00		
2. 11. 01. 2. 09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit	125 Unit	145 Unit	112.887.000,00	112.887.000,00	112.887.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00			
2. 11. 01. 2. 09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8	1 Unit	1 Unit	1 Unit	99.999.966,00	99.999.966,00	434.827.866,00	334.827.900,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00		
2. 2. 11. 02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	100	35,29%	1,00%	87,50 %	89,00 %	229.990.700,00	229.990.700,00	229.990.700,00	-194.990.700,00							35.000.000,00		
2. 11. 02. 2. 01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPLPH yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	8 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	199.998.000,00	199.998.000,00	199.998.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00			
2. 11. 02. 2. 01. 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tetelaan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	199.998.000,00	199.998.000,00	199.998.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00			
2. 11. 02. 2. 02.	Penyelegaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	29.992.700,00	29.992.700,00	29.992.700,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		35.000.000,00			
2. 11. 02. 2. 02. 0006	Penyelegaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	29.992.700,00	29.992.700,00	29.992.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00			
3. 2. 11. 03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan			100%	100 %	100 %	1.699.999.475,00	1.699.999.475,00	1.672.999.475,00	1.400.000.525,00						3.100.000.000,00			
2. 11. 03. 2. 01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		65,12%	23	23 kegiatan	399.999.550,00	399.999.550,00	399.999.550,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		800.000.000,00			
2. 11. 03. 2. 01. 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Upa Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			20	20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00		
2. 11. 03. 2. 01. 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1	3 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00		
2. 11. 03. 2. 01. 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.550,00	199.999.550,00	199.999.550,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000,00			
2. 11. 03. 2. 02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup		9	9 Kegiatan	7 Kegiatan	1.124.999.925,00	1.124.999.925,00	1.097.999.925,00	-27.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		1.900.000.000,00			
2. 11. 03. 2. 02. 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			6	6 Laporan	6 Laporan	1.099.999.925,00	1.099.999.925,00	1.072.999.925,00	-27.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.750.000.000,00		
2. 11. 03. 2. 02. 0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan			3	3 Titik	1 Titik	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00		
2. 11. 03. 2. 03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	41	50%	4	5 kegiatan	4 kegiatan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		400.000.000,00		
2. 11. 03. 2. 03. 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERURAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				2	2 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00		
2	11. 03. 2. 03.	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	
4	2. 11. 04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	10,65	5,74%	10,59%	10,63 %	10,63 %	65.429.592.872,00	56.105.594.172,00	w -31.504.592.872,00									33.925.000.000,00	
2	11. 04. 2. 01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota	6802,43	111	6802,43	6802,43 Ha	6802,43 Ha	65.429.592.872,00	56.105.594.172,00	54.469.995.172,00	-10.959.597.700,00									33.925.000.000,00
2	11. 04. 2. 01.	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			275.000.000,00	
2	11. 04. 2. 01.	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			309,22	309,22 Ha	309,22 Ha	5.599.999.072,00	5.599.999.072,00	4.899.999.072,00	-700.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			5.500.000.000,00	
2	11. 04. 2. 01.	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			390,46	392,46 Ha	392,46 Ha	59.479.593.800,00	50.155.595.100,00	49.219.996.100,00	-10.259.597.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			28.000.000.000,00	
2	11. 04. 2. 01.	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			10	20 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	
5	2. 11. 05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang Melaporkan Limbahnya	76,32	24,48%	44,75%	65,79 %	65,79 %	580.000.000,00	580.000.000,00	118.113.800,00	-180.000.000,00								400.000.000,00	
2	11. 05. 2. 01.	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Limbah B3	95	12	18	20 Usaha/Kegiatan	20 Usaha/Kegiatan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00								100.000.000,00	
2	11. 05. 2. 01.	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			12	10	20 Dokumen	15 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00
2	11. 05. 2. 02.	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Pengumpulan Limbah B3	15	3	3	3 Usaha/Kegiatan	3 Usaha/Kegiatan	525.000.000,00	525.000.000,00	63.113.800,00	-461.886.200,00								300.000.000,00	
2	11. 05. 2. 02.	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sementara				3	3 Dokumen	3 Dokumen	525.000.000,00	525.000.000,00	63.113.800,00	-461.886.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00
6	2. 11. 06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	34,15	40,36%	29,27%	32,93 %	32,93 %	225.000.000,00	225.000.000,00	196.140.000,00	300.000.000,00								525.000.000,00	
2	11. 06. 2. 01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan	710	111	120	135 Usaha/Kegiatan	135 Usaha/Kegiatan	225.000.000,00	225.000.000,00	196.140.000,00	-28.860.000,00								525.000.000,00	
2	11. 06. 2. 01.	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				85	90 Dokumen	90 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	71.140.000,00	-28.860.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00
2	11. 06. 2. 01.	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Perizinan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diwasi				40 Badan Usaha	40 Badan Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			275.000.000,00	
2	11. 06. 2. 01.	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Orang	4 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	
7	2. 11. 08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH		61,15%	100%	100 %	100 %	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	325.000.000,00								1.075.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKPD PERURAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2, 11, 08, 2, 01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuhan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		159	62	62	Kegiatan	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00		-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		1.075.000.000,00		
	2, 11, 08, 2, 01, 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		32	30	Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	450.000.000,00		
	2, 11, 08, 2, 01, 0003	Penyelenggaraan Penyuhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		18	200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	375.000.000,00			
	2, 11, 08, 2, 01, 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/kemurga/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		32	32	Lembaga	107 Lembaga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	250.000.000,00		
8	2, 11, 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terseleksi	20%	100%	100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00							400.000.000,00		
	2, 11, 09, 2, 01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		26	30 Penghaar gaan	30 Penghaar gaan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	400.000.000,00			
	2, 11, 09, 2, 01, 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dimilai Kinerjanya dalam rameka PPLH		4	4 Entitas	40 Entitas	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	400.000.000,00			
9	2, 11, 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	152%	100%	100 %	100 %	175.000.000,00	175.000.000,00	145.073.700,00	125.000.000,00							300.000.000,00		
	2, 11, 10, 2, 01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti		100	100 persen	100 persen	175.000.000,00	175.000.000,00	145.073.700,00	-29.926.300,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	300.000.000,00			
	2, 11, 10, 2, 01, 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		30	35 Pengaduan	35 Pengaduan	175.000.000,00	175.000.000,00	145.073.700,00	-29.926.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	300.000.000,00			
10	2, 11, 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan		99%	100 %	99 %	84.459.826.776,00	110.259.826.648,00	106.566.125.048,00	-702.875.929,00							83.756.950.847,00		
	2, 11, 11, 2, 01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Tertangani		174106,6	175865,25 Ton	175865,25 Ton	84.459.826.776,00	110.259.826.648,00	106.566.125.048,00	22.106.298.272,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	83.756.950.847,00			
	2, 11, 11, 2, 01, 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		300	450 Unit	50 Unit	4.500.000.000,00	28.800.000.000,00	28.750.000.000,00	24.250.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	4.000.000.000,00			
	2, 11, 11, 2, 01, 0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan diterimak		1	5 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	475.000.000,00			
	2, 11, 11, 2, 01, 0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		134,59	144727,5 Ton	144727,5 Ton	65.394.039.500,00	66.894.039.500,00	62.801.701.700,00	-2.592.337.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	65.069.035.976,00			
	2, 11, 11, 2, 01, 0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang		4 Ton	4 Ton	4 Ton	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	450.000.000,00			
	UPTD TEMPAT PEMPROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN							173.993.748.276,00	190.469.749.448,00	185.879.894.448,00	11.886.146.172,00							144.121.950.847,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						173.993.748.276,00	190.469.749.448,00	185.879.894.448,00	11.886.146.172,00							144.121.950.847,00		
	2, 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						173.993.748.276,00	190.469.749.448,00	185.879.894.448,00	11.886.146.172,00							144.121.950.847,00		
1	2, 11, 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	99		100 %	100 %	84.459.826.776,00	110.259.826.648,00	106.566.125.048,00	-702.875.929,00							83.756.950.847,00		
	2, 11, 11, 2, 01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Tertangani		175865,25 Ton	175865,25 Ton	84.459.826.776,00	110.259.826.648,00	106.566.125.048,00	22.106.298.272,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		83.756.950.847,00			
	2, 11, 11, 2, 01, 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		140293,9 Ton	144727,5 Ton	13.765.787.276,00	13.765.787.148,00	14.214.423.348,00	448.636.072,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		13.762.914.871,00			

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 RENJA OPD TAHUN	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																
							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRIORITY						KELOMPOK SASARAN TARGET	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI		SUMBER DANA		NASIONAL		DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																				18.686.638.090,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				18.686.638.090,00	
2.	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																				18.686.638.090,00	
1.	2.	12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		83,5	86,2	79	87 Nilai	87 Nilai	14.978.006.000,00	15.356.906.708,00	17.513.807.000,00	2.923.511.957,00										17.901.517.957,00
2.	12.01.	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84	86,23	81,75	82 Nilai	82 Nilai	7.201.452.000,00	7.400.352.708,00	7.884.173.000,00	682.721.000,00										7.884.173.000,00
2.	12.01.	2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43	46 Orang/bulan	602 Orang/bulan	7.201.452.000,00	7.400.352.708,00	7.884.173.000,00	682.721.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			7.884.173.000,00
2.	12.01.	2.05	Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	85	87,35	83,5	84 Nilai	84 Nilai	543.500.000,00	543.500.000,00	1.034.976.250,00	491.476.250,00										350.000.000,00
2.	12.01.	2.05.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				43	85 Orang	85 Orang	543.500.000,00	543.500.000,00	1.034.976.250,00	491.476.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			350.000.000,00
2.	12.01.	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	85,89	81	82 Nilai	82 Nilai	4.937.166.600,00	5.117.166.600,00	6.419.801.850,00	1.482.635.250,00										6.933.281.590,00
2.	12.01.	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10	12 Paket	11 Paket	775.279.590,00	955.279.590,00	2.448.264.840,00	1.672.985.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			2.448.281.590,00
2.	12.01.	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8	8 Paket	7 Paket	1.965.083.200,00	1.965.083.200,00	1.795.533.200,00	-169.550.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			3.500.000.000,00
2.	12.01.	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3	4 Paket	4 Paket	1.679.103.800,00	1.679.103.800,00	1.679.103.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			550.000.000,00
2.	12.01.	2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3	2 Dokumen	1 Dokumen	28.070.000,00	28.070.000,00	7.270.000,00	-20.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			15.000.000,00
2.	12.01.	2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2	2 Laporan	2 Laporan	28.165.000,00	28.165.000,00	28.165.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			20.000.000,00
2.	12.01.	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37	12 Laporan	12 Laporan	461.465.010,00	461.465.010,00	461.465.010,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			400.000.000,00
2.	12.01.	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82	85,62	79	80 Nilai	80 Nilai	413.200.000,00	413.200.000,00	413.200.000,00	0,00									500.000.000,00	
2.	12.01.	2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5	3 Unit	3 Unit	413.200.000,00	413.200.000,00	413.200.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			500.000.000,00
2.	12.01.	2.08	Penyediaan Jasa Penanjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	84	86,81	81	82 Nilai	82 Nilai	1.175.531.200,00	1.175.531.200,00	1.088.027.900,00	-87.503.300,00									1.354.063.367,00	
2.	12.01.	2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2	2 Laporan	2 Laporan	79.999.400,00	79.999.400,00	64.934.000,00	-15.065.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			125.000.000,00
2.	12.01.	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6	12 Laporan	12 Laporan	186.602.400,00	186.602.400,00	116.402.400,00	-70.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			275.000.000,00
2.	12.01.	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5	12 Laporan	12 Laporan	908.929.400,00	908.929.400,00	906.691.500,00	-2.237.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			954.063.367,00
2.	12.01.	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	84	85,99	81	82 Nilai	82 Nilai	707.156.200,00	707.156.200,00	673.628.000,00	-33.528.200,00									880.000.000,00	
2.	12.01.	2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Perjalanan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				26	28 Unit	23 Unit	592.156.200,00	592.156.200,00	587.993.000,00	-4.163.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			570.000.000,00
2.	12.01.	2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				36	36 Unit	0 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			20.000.000,00
2.	12.01.	2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41	26 Unit	28 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	85.635.000,00	-14.365.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil			290.000.000,00
2.	12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendafatran Penduduk	92,67%	91,12	91,63%	91,45 %	91,45 %	249.756.500,00	249.756.500,00	195.456.500,00	125.363.633,00									375.120.133,00		
2.	12.02.	2.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	249.756.500,00	249.756.500,00	195.456.500,00	-54.300.000,00										375.120.133,00	
2.	12.02.	2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAJAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2 PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristru Keperluan					3 Laporan	3 Laporan	249.756.500,00	249.756.500,00	195.456.500,00	-54.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		375.120.133,00			
3	2, 12, 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	84,41	100%	100%	100 %	100 %	1.037.237.500,00	1.037.237.500,00	918.457.500,00	-627.237.500,00							410.000.000,00		
	2, 12, 04, 2, 01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Presentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100 %	445.624.000,00	445.624.000,00	419.104.000,00	-26.520.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	50.000.000,00			
2, 12, 04, 2, 01, 0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5	1 Dokumen	12 Dokumen	445.624.000,00	445.624.000,00	419.104.000,00	-26.520.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		50.000.000,00			
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang Dikelola	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100 %	591.613.500,00	591.613.500,00	499.353.500,00	-92.260.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	360.000.000,00			
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			3	3 Laporan	3 Laporan	591.613.500,00	591.613.500,00	499.353.500,00	-92.260.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		360.000.000,00			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																					
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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		DINAS PERHUBUNGAN					99.161.173.141,00		153.500.000.000,00	164.567.774.346,00		65.406.601.205,00							99.448.010.033,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DARAS					99.161.173.141,00		153.500.000.000,00	164.567.774.346,00		65.406.601.205,00							99.448.010.033,00		
2, 15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					99.161.173.141,00		153.500.000.000,00	164.567.774.346,00		65.406.601.205,00							99.448.010.033,00		
1, 2, 15, 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	70	77	77	78 nilai	78 nilai	40.064.599.371,00	45.012.978.098,00	45.530.015.644,00	-8.246.509.338,00							31.818.090.033,00		
2, 15, 01, 2, 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				88 nilai	88 nilai	16.790.796.886,00	18.740.005.654,00	19.292.258.300,00	2.501.461.414,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			17.294.520.793,00		
2, 15, 01, 2, 02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				117 Orang/ bulan	117 Orang/ bulan	117 Orang/ bulan	16.790.796.886,00	18.740.005.654,00	19.292.258.300,00	2.501.461.414,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			17.294.520.793,00	
2, 15, 01, 2, 05		Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah				88 nilai	88 nilai	2.371.229.600,00	2.371.229.600,00	2.548.029.600,00	176.800.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.459.920.000,00		
2, 15, 01, 2, 05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkappannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				155 Paket	155 Paket	155 Paket	1.871.229.600,00	1.871.229.600,00	2.048.029.600,00	176.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.140.480.000,00	
2, 15, 01, 2, 05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				87 Orang	20 Orang	20 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			319.440.000,00	
2, 15, 01, 2, 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				88 nilai	88 nilai	3.008.212.400,00	4.107.703.314,00	4.444.396.014,00	1.436.183.614,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.163.177.943,00		
2, 15, 01, 2, 06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	19 Paket	120.960.000,00	120.948.000,00	120.948.000,00	-12.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			124.000.000,00	
2, 15, 01, 2, 06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	12 Paket	995.599.900,00	2.095.103.314,00	2.081.546.014,00	1.085.946.114,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			380.160.000,00	
2, 15, 01, 2, 06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				74 Paket	74 Paket	50 Paket	656.640.000,00	656.640.000,00	706.890.000,00	50.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			722.304.000,00	
2, 15, 01, 2, 06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				31 Paket	31 Paket	31 Paket	617.012.500,00	617.012.500,00	617.012.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			678.713.943,00	
2, 15, 01, 2, 06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 paket	4 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000,00	17.999.500,00	17.999.500,00	-500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			18.000.000,00	
2, 15, 01, 2, 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	110 Laporan	165 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	900.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			240.000.000,00	
2, 15, 01, 2, 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	81 Nilai	2.000.000.000,00	3.899.884.000,00	3.702.163.000,00	1.702.163.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			400.000.000,00		
2, 15, 01, 2, 07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	6 Unit	21 Unit	2.000.000.000,00	3.899.884.000,00	3.702.163.000,00	1.702.163.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			400.000.000,00		
2, 15, 01, 2, 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				88 nilai	88 nilai	8.034.152.000,00	8.033.976.000,00	7.682.989.200,00	-351.162.800,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			6.514.535.297,00		
2, 15, 01, 2, 08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.000.000,00	
2, 15, 01, 2, 08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.332.800.000,00	2.332.800.000,00	1.981.813.200,00	-350.986.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.450.000.000,00	
2, 15, 01, 2, 08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	5.696.352.000,00	5.696.176.000,00	5.696.176.000,00	-176.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.059.535.297,00	
2, 15, 01, 2, 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				83 nilai	83 nilai	7.860.208.485,00	7.860.179.530,00	7.860.179.530,00	-28.955,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			3.985.936.000,00		
2, 15, 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				119 Unit	119 Unit	119 Unit	4.176.532.000,00	4.176.532.000,00	4.176.532.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.750.000.000,00	
2, 15, 01, 2, 09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10	319 Unit	319 Unit	1.338.449.885,00	1.338.441.280,00	1.338.441.280,00	-8.605,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	
2, 15, 01, 2, 09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	8 Unit	2.345.226.600,00	2.345.206.250,00	2.345.206.250,00	-20.350,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.235.936.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SUSUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. 15. 02. 2. 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase load faktor angkutan orang umum Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsional			47%	100 % 52 %	89 % 52 %	53.405.597.370,00	102.796.045.902,00	113.346.782.702,00	8.799.322.630,00							62.204.920.000,00
	2. 15. 02. 2. 01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			16,67%	32 %	32 %	79.989.000,00	79.989.000,00	0,00	-79.989.000,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pemerintah Kota Balikpapan dan Masyarakat	0,00
	2. 15. 02. 2. 01. 0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			300 dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	79.989.000,00	79.989.000,00	0,00	-79.989.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		0,00
	2. 15. 02. 2. 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di perlongkapan jalan	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan		113,92%	66,67%	55 %	100 %	34.173.590.050,00	80.173.297.482,00	88.697.297.482,00	54.523.707.432,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		34.319.920.000,00
	2. 15. 02. 2. 02. 0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun			26	26 Unit	26 Unit	1.224.941.500,00	4.224.938.992,00	4.224.938.992,00	2.999.997.492,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		625.000.000,00
	2. 15. 02. 2. 02. 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1772	2187 Unit	13669 Unit	2.899.238.000,00	37.899.051.900,00	41.413.492.700,00	38.514.254.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1.699.100.000,00	
	2. 15. 02. 2. 02. 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		117	117 Unit	117 Unit	1.278.490.950,00	3.278.387.890,00	3.278.387.890,00	1.999.896.940,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1.428.500.000,00	
	2. 15. 02. 2. 02. 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		19332	18453 Unit	19682 Unit	28.770.919.600,00	34.770.918.700,00	39.780.477.900,00	11.009.558.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		30.567.320.000,00	
	2. 15. 02. 2. 03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C			45 %	45 %	699.999.900,00	1.699.982.900,00	1.599.982.900,00	899.983.000,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		5.000.000.000,00	
	2. 15. 02. 2. 03. 0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	499.983.000,00	399.983.000,00	-100.017.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		0,00
	2. 15. 02. 2. 03. 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara			1	2 Unit	2 Unit	199.999.900,00	1.199.999.900,00	1.199.999.900,00	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		5.000.000.000,00
	2. 15. 02. 2. 04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah lokasi parkir yang dilakukan pembinaan Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		93%	1,50%	53 % 73 %	53 % 73 %	5.632.500.000,00	5.632.500.000,00	5.582.500.000,00	-50.000.000,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		5.700.000.000,00
	2. 15. 02. 2. 04. 0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			0	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00
	2. 15. 02. 2. 04. 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			1,00	1 Laporan	1 Laporan	5.582.500.000,00	5.582.500.000,00	5.582.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		5.650.000.000,00
	2. 15. 02. 2. 05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan		92,08%	1	71 %	71 %	5.749.986.120,00	5.749.942.520,00	5.749.942.520,00	-43.600,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		10.275.000.000,00
	2. 15. 02. 2. 05. 0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			10	3 Unit	3 Unit	1.460.738.320,00	1.460.738.320,00	2.606.078.320,00	1.145.340.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		3.500.000.000,00
	2. 15. 02. 2. 05. 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya			10	7 Orang	7 Orang	198.000.000,00	198.000.000,00	152.000.000,00	-46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		200.000.000,00
	2. 15. 02. 2. 05. 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		18000	35000 Dokumen	35000 Dokumen	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	200.000.000,00	-925.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1.375.000.000,00	
	2. 15. 02. 2. 05. 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terseleksi			3	10 Unit	10 Unit	2.837.247.800,00	2.837.222.200,00	2.612.882.200,00	-224.365.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		5.000.000.000,00
	2. 15. 02. 2. 05. 8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2	2 Laporan	2 Laporan	129.000.000,00	128.982.000,00	178.982.000,00	49.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunungbhagia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		200.000.000,00
	2. 15. 02. 2. 6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota		51,04%	67,04%	43 %	43 %	1.939.532.400,00	3.938.959.200,00	4.018.948.200,00	2.079.415.800,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2.430.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2.	15. 02. 2. 06. 14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				300 Dokumen	2 Dokumen	19.990.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			20.000.000,00	
2.	15. 02. 2. 06. 15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	209.990.000,00	209.974.000,00	289.963.000,00	79.973.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepungan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			215.000.000,00	
2.	15. 02. 2. 06. 16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan			2406 Dokumen	5 Dokumen	1.209.607.800,00	3.209.051.800,00	3.209.051.800,00	1.999.444.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.670.000.000,00		
2.	15. 02. 2. 06. 17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			2	2 Laporan	2 Laporan	499.944.600,00	499.943.400,00	499.943.400,00	-1.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			525.000.000,00	
2.	15. 02. 2. 08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	13,48%	68,40%	12 %	12 %	3.160.000.000,00	3.551.374.900,00	3.551.374.900,00	391.374.900,00					-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		3.160.000.000,00	
2.	15. 02. 2. 08. 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			16	16 Laporan	5 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			360.000.000,00	
2.	15. 02. 2. 08. 7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			227	227 Laporan	227 Laporan	2.800.000.000,00	3.191.374.900,00	3.191.374.900,00	391.374.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Gunungbahagia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.800.000.000,00	
2.	15. 02. 2. 09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	24,48%	100,00%	23 %	23 %	1.899.999.900,00	1.899.999.900,00	4.026.736.700,00	2.126.736.800,00					-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.250.000.000,00	
2.	15. 02. 2. 09. 3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersejahtera			62 Unit	62 Unit	69 Unit	1.899.999.900,00	1.899.999.900,00	4.026.736.700,00	2.126.736.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.250.000.000,00	
2.	15. 02. 2. 10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	52,24%	51,00%	53 %	53 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		70.000.000,00		
2.	15. 02. 2. 10. 2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1	12 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			70.000.000,00	
2.	15. 02. 2. 14	Penerbitan Izin Penyelegaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan izin penyelegaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	50%	0,00%	-	-	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00					-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		0,00	
2.	15. 02. 2. 14. 3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelegaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelegaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik			1	-	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	
3.	2. 15. 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan		62%	0,79%	66 %	66 %	5.690.976.400,00	5.690.976.000,00	5.690.976.000,00	-265.976.400,00								5.425.000.000,00	
2.	15. 03. 2. 12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pengoperasian dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	87,95%	0,66%	83 %	83 %	5.690.976.400,00	5.690.976.000,00	5.690.976.000,00	-400,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		5.425.000.000,00		
2.	15. 03. 2. 12. 3	Pengoperasian dan Penelihirahan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang beroperasi dan Terelihirata		d	1 Unit	1 Unit	5.265.976.400,00	5.265.976.000,00	5.265.976.000,00	-400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepungan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.000.000.000,00		
2.	15. 03. 2. 12. 4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal		2	2 Laporan	2 Laporan	425.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepungan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			425.000.000,00		

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
<b>DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN</b>																						21.215.149.105,00				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.752.901.864,00	18.210.057.869,00	17.856.301.028,00	1.103.399.164,00										15.931.053.048,00				
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN RIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							16.752.901.864,00	18.210.057.869,00	17.856.301.028,00	1.103.399.164,00										15.931.053.048,00				
1	2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	82	70	86 Nilai	86 Nilai	10.004.336.236,00	10.286.742.241,00	9.932.985.400,00	426.716.812,00									10.431.053.048,00			
	2	17	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85	77,56	78	80 Nilai	80 Nilai	6.518.703.400,00	6.521.219.841,00	6.167.463.000,00	-351.240.400,00				Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		6.518.703.400,00		
2	17	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	6.518.703.400,00	6.521.219.841,00	6.167.463.000,00	-351.240.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.518.703.400,00	
	2	17	01	2	05	Administrasi Kepegawaiyah Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepagawaiyah Perangkat Daerah				72 Nilai	75 Nilai	315.000.000,00	314.981.000,00	314.981.000,00	-19.000,00			Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		375.000.000,00			
2	17	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaiyah Dinas beserta Atribut Kelengkapanya			Jumlah Paket Pakaiyah Dinas beserta Atribut Kelengkapanya				65 Paket	65 Paket	65.000.000,00	64.981.000,00	64.981.000,00	-19.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	
2	17	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			275.000.000,00	
	2	17	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				72 Nilai	76 Nilai	1.040.632.836,00	1.037.772.300,00	1.133.637.014,00	93.004.178,00			Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		1.152.349.648,00			
2	17	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	
2	17	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	120.000.000,00	119.990.900,00	119.990.900,00	-9.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			150.000.000,00	
2	17	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.474.300,00	7.474.300,00	-25.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	
2	17	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	240.000.000,00	240.000.000,00	228.581.376,00	-11.418.624,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			260.000.000,00	
2	17	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			125.000.000,00	
2	17	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.632.836,00	55.628.000,00	55.628.000,00	-4.836,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			57.349.648,00	
2	17	01	2	06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	9.679.100,00	9.679.100,00	-2.820.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	
2	17	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	36 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			115.000.000,00	
2	17	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	467.283.338,00	107.283.338,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			400.000.000,00	
	2	17	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78	70	70	72 Nilai	75 Nilai	320.000.000,00	383.370.400,00	453.370.400,00	133.370.400,00			Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		300.000.000,00			
2	17	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	187.200.000,00	249.600.000,00	249.600.000,00	62.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	
	2	17	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	57.800.000,00	56.070.400,00	56.070.400,00	-1.729.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			100.000.000,00
2	17	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	10 Unit	75.000.000,00	77.700.000,00	147.700.000,00	72.700.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		100.000.000,00			
2	17	01	2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	73,54	70	72 Nilai	76 Nilai	1.165.000.000,00	1.234.995.400,00	1.038.557.400,00	-126.442.600,00			Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP	1.375.000.000,00		
2	17	01	2 08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		15.000.000,00			
2	17	01	2 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	230.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	70.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		235.000.000,00			
2	17	01	2 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			5 Laporan	5 Laporan	925.000.000,00	924.995.400,00	728.557.400,00	-196.442.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.125.000.000,00			
2	17	01	2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	75,78	70	72 Nilai	78 Nilai	645.000.000,00	794.403.300,00	824.976.586,00	179.976.586,00			Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP	710.000.000,00		
2	17	01	2 09 0001 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			20 Unit	20 Unit	320.000.000,00	319.745.300,00	319.745.300,00	-254.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		350.000.000,00			
2	17	01	2 09 0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		20.000.000,00			
2	17	01	2 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	12 Unit	130.000.000,00	129.660.000,00	160.233.286,00	30.233.286,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		140.000.000,00			
2	17	01	2 09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		150.000.000,00			
2	17	01	2 09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sanitasi dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	49.998.000,00	49.998.000,00	-2.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		50.000.000,00			
2	2	17	01 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Percentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	5,03	5,98%	5,44	6,28 %	6,28 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00						100.000.000,00		
2	17	02	2 01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait			100%	0,00	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	100.000.000,00		
2	17	02	2 01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			35,00	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		100.000.000,00		
3	2	17	03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Percentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	24,06%	20%	15,69	21,97 %	21,97 %	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-50.000.000,00						350.000.000,00		
2	17	03	2 01 0001 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundungan undangan			20%	13,81	12,55 %	14,85 %	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	350.000.000,00	
2	17	03	2 01 0003 Pengawasan Tata Kelola Kesejahteraan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Pengawasan Tata Kelola Kesejahteraan Koperasi			120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		200.000.000,00			
2	17	03	2 01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotanya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			60 Unit Usaha	587 Unit Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		150.000.000,00			
4	2	17	04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/UPSK KOPERASI	Percentase Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatannya	56,67	6,53%	44,00	53,57 %	53,57 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00				Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		150.000.000,00	
2	17	04	2 01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya			6,53%	48,00	40,00 %	56 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	150.000.000,00	
2	17	04	2 01 0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Kejujuran, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan			4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		150.000.000,00			
5	2	17	06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	15,06%	2,76%	2,51	7,53 %	7,53 %	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00						250.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRANA CAPIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRANA MAJU			
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
2	17	06	2	01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah UKM Anggota Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		5,06%	5,23	6,28 %	6,28 %	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00			Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan		250.000.000,00	
2	17	06	2	01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penggunaan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penggunaan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	
6	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	88,41	70,52%	78,33	84,98 %	84,98 %	2.050.000.000,00	2.450.000.000,00	2.404.400.000,00	-600.000.000,00								1.450.000.000,00
2	17	07	2	01	Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		0,72%	0,94	1,42 %	1,42 %	2.050.000.000,00	2.450.000.000,00	2.404.400.000,00	354.400.000,00			Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan		1.450.000.000,00	
2	17	07	2	01	0002	Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			60,00	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00
2	17	07	2	01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00
2	17	07	2	01	0004	Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Mendapatkan Peningkatan dalam Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			110,00	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00
2	17	07	2	01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			15,00	15 Orang	15 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			350.000.000,00
2	17	07	2	01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Peningkatan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				48 Orang	48 Orang	975.000.000,00	1.375.000.000,00	1.329.400.000,00	354.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00
7	2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Menyokong Kesiapa-sia	5,36%	3,19%	8,00	5,28 %	8,36 %	3.848.565.628,00	4.623.315.628,00	4.668.915.628,00	-648.565.628,00								3.200.000.000,00
2	17	08	2	01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		0,05	0,33	0,25 %	0,36 %	3.848.565.628,00	4.623.315.628,00	4.668.915.628,00	820.350.000,00			Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan		3.200.000.000,00	
2	17	08	2	01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	3.848.565.628,00	4.623.315.628,00	4.668.915.628,00	820.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			3.200.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.436.597.136,00	7.139.451.131,00	7.139.451.131,00	2.702.853.995,00								5.284.096.057,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							4.436.597.136,00	7.139.451.131,00	7.139.451.131,00	2.702.853.995,00								5.284.096.057,00
1	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	2,60%	4,61%	1,31%	1,62 %	8,26 %	4.111.597.136,00	6.814.451.131,00	6.871.063.131,00	831.248.921,00								4.942.846.057,00
3	31	02	2	01	Penyelesaian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyelesaian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		56,93%	57,70%	62,5 %	62,5 %	4.111.597.136,00	6.814.451.131,00	6.871.063.131,00	2.759.465.995,00			Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		4.942.846.057,00	
3	31	02	2	01	0001	Penyelesaian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			350.000.000,00	
3	31	02	2	01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	556.612.000,00	56.612.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	
3	31	02	2	01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			2 Dokumen	2 Dokumen	911.597.136,00	1.641.691.131,00	1.641.691.131,00	730.093.995,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.742.846.057,00	
3	31	02	2	01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	2.222.760.000,00	2.222.760.000,00	1.972.760.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	
3	31	02	2	01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	3	31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	15,69%	7,02%	12,96%	13.89 %	13.89 %	115.000.000,00	115.000.000,00	84.400.000,00	5.750.000,00							120.750.000,00	
	3	31 03 201	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perusahaan Usaha Industri (IPU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ein Perusahaan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait		87	70	80 %	80 %	115.000.000,00	115.000.000,00	84.400.000,00	-30.600.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		120.750.000,00	
	3	31 03 201 0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SII Nas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	84.400.000,00	-30.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			120.750.000,00	
3	3	31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Percentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	66,67%	40,68%	58,33%	61.54 %	61.54 %	210.000.000,00	210.000.000,00	183.988.000,00	10.500.000,00							220.500.000,00	
	3	31 04 201	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUL IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota		12,37%	10,64%	10,86 %	13,3 %	210.000.000,00	210.000.000,00	183.988.000,00	-26.012.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		220.500.000,00	
	3	31 04 201 0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	23.988.000,00	-26.012.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00	
	3	31 04 201 0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SII Nas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SII Nas				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			120.500.000,00	
	3	31 04 201 0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00	

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																				<b>19.891.067.841,00</b>
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							24.972.000.000,00	41.283.640.000,00	46.766.332.000,00	21.794.332.000,00								19.891.067.841,00
2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							24.351.000.000,00	40.662.640.000,00	46.129.778.761,00	21.778.778.761,00								19.063.032.500,00
1, 2 16 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	86,89	85	87 nilai	87 nilai	7.252.842.900,00	7.752.842.900,00	10.435.534.900,00	483.708.922,00								7.736.551.822,00
2 16 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85	86,65	85	87 nilai	87 nilai	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	8.682.692.000,00	3.182.692.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		6.050.000.000,00
2 16 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	8.682.692.000,00	3.182.692.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.050.000.000,00
2 16 01 2 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	86,89	85	87 nilai	87 nilai	45.000.000,00	45.000.000,00	13.320.000,00	-31.680.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	
2 16 01 2 05 0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	52 Orang	54 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	13.320.000,00	-31.680.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00
2 16 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85	86,98	85	87 nilai	87 nilai	855.342.900,00	855.342.900,00	926.151.100,00	70.808.200,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		950.500.000,00	
2 16 01 2 06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	
2 16 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	1 Paket	5 Paket	132.800.000,00	132.800.000,00	132.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			352.500.000,00	
2 16 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	5 Paket	335.070.000,00	335.070.000,00	294.870.000,00	-40.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	
2 16 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	26.486.000,00	26.486.000,00	26.486.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			28.000.000,00	
2 16 01 2 06 0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	26.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			28.000.000,00	
2 16 01 2 06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40 Laporan	42 Laporan	60 Laporan	320.986.900,00	320.986.900,00	425.995.100,00	105.008.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			332.000.000,00	
2 16 01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	86,93	85	87 nilai	87 nilai	467.500.000,00	467.500.000,00	390.449.800,00	-77.050.200,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		328.551.822,00	
2 16 01 2 08 0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	499.800,00	-2.000.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.000.000,00	
2 16 01 2 08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	149.000.000,00	-51.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			110.551.822,00	
2 16 01 2 08 0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	
2 16 01 2 08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	225.950.000,00	-24.050.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	
2 16 01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	86,93	85	87 nilai	87 nilai	385.000.000,00	385.000.000,00	422.922.000,00	37.922.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		407.500.000,00	
2 16 01 2 09 0001		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 Pajak dan Perizinannya			5 unit	3 Unit	3 Unit	135.000.000,00	135.000.000,00	154.144.000,00	19.144.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			182.500.000,00	
2 16 01 2 09 0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 unit	6 unit	6 unit	170.000.000,00	170.000.000,00	188.778.000,00	18.778.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	
2 16 01 2 09 0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			33 Unit	33 Unit	24 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
2	16	01	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80%	65%	80 %	80 %	80 %	9.944.206.400,00	24.355.846.400,00	27.055.846.400,00	-6.871.406.400,00							3.072.800.000,00	
2	16	02	2	01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	90%	80%	80 %	80 %	80 %	9.944.206.400,00	24.355.846.400,00	27.055.846.400,00	17.111.640.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.072.800.000,00	
2	16	02	2	01	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			1	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	798.000.000,00	798.000.000,00	198.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			279.500.000,00	
2	16	02	2	01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			1	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			138.400.000,00
2	16	02	2	01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			1	1 Dokumen	1 Dokumen	1.572.000.000,00	1.760.700.000,00	1.723.948.000,00	151.948.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			344.300.000,00
2	16	02	2	01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			1	1 Dokumen	1 Dokumen	3.547.651.400,00	8.472.591.400,00	10.878.143.400,00	7.330.492.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.124.100.000,00
2	16	02	2	01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			1	1 Dokumen	1 Dokumen	55.275.000,00	55.275.000,00	55.275.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			138.400.000,00
2	16	02	2	01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			3	2 Layanan	2 Layanan	67.280.000,00	167.280.000,00	167.280.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			105.500.000,00
2	16	02	2	01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya			72	72 Orang	72 Orang	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			83.750.000,00
2	16	02	2	01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasaran Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			35	15 Unit	20 Unit	3.700.000.000,00	12.700.000.000,00	13.031.200.000,00	9.331.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			858.850.000,00
3	2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik Secara Daring yang Memanfaatkan Domain/sub Domain Instansi Penyelegaraan Negara	80%	100%	89%	85 %	90 %	7.153.950.700,00	8.553.950.700,00	8.638.397.461,00	1.099.729.978,00							8.253.680.678,00	
2	16	03	2	01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelegaraan Negara sesuai dengan PM Kepuafa No.5/2015	90%	100%	94,40%	90 %	90 %	4.258.755.700,00	4.258.755.700,00	4.358.755.700,00	100.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.815.000.000,00	
2	16	03	2	01	0002	Penatakan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelegaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatakan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelegaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.000.000,00
2	16	03	2	01	0003	Penyelegaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.248.755.700,00	4.248.755.700,00	4.348.755.700,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.800.000.000,00
2	16	03	2	02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelegaraan layanan pemerintah	100%	80%	100%	80 %	80 %	2.895.195.000,00	4.295.195.000,00	4.279.641.761,00	1.384.446.761,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.438.680.678,00	
2	16	03	2	02	0001	Penatakan dan Pengawasan E-government dalam Penyelegaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatakan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelegaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1	1 Dokumen	1 Dokumen	104.840.500,00	104.840.500,00	99.287.261,00	-5.553.239,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			493.680.678,00
2	16	03	2	02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKP2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		100.000.000,00
2 16	03 2 02	0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			1	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		500.000.000,00
2 16	03 2 02	0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			1	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		60.000.000,00
2 16	03 2 02	0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			6	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		80.000.000,00
2 16	03 2 02	0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			20	10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.155.000.000,00
2 16	03 2 02	0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			1	1 Dokumen	1 Dokumen	1.335.354.500,00	2.735.354.500,00	2.725.354.500,00	1.390.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		400.000.000,00	
2 16	03 2 02	0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			1	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		250.000.000,00
2 16	03 2 02	0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			1	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		100.000.000,00
2 16	03 2 02	0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyeleenggaraan SPBE			1	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00		0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		300.000.000,00
2 20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							321.000.000,00	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00							290.000.000,00
1, 2 20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	95%	80%	90 %	90 %	321.000.000,00	321.000.000,00	321.000.000,00	-31.000.000,00							290.000.000,00
2 20	02 2 01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	90%	95%	80%	60 %	60 %	321.000.000,00	321.000.000,00	321.000.000,00		0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	290.000.000,00
2 20	02 2 01	0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		130.000.000,00
2 20	02 2 01	0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			68 Orang	68 Orang	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00		0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		100.000.000,00	
2 20	02 2 01	0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		60.000.000,00
2 21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							300.000.000,00	300.000.000,00	315.553.239,00	15.553.239,00							538.035.341,00
1, 2 21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFOMASI	Persentase Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	80%	100%	80%	80 %	80 %	300.000.000,00	300.000.000,00	315.553.239,00	238.035.341,00							538.035.341,00
2 21	02 2 01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	80%	100%	80%	80 %	80 %	300.000.000,00	300.000.000,00	315.553.239,00	15.553.239,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	538.035.341,00
2 21	02 2 01	0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengolahan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengolahan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	65.553.239,00	15.553.239,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		53.035.341,00	
2 21	02 2 01	0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		200.000.000,00
2 21	02 2 01	0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2 2024	APBD 2024	RKP2 PERUBAHAN 2024	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	22	22	22	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			285.000.000,00

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	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPDA) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024													PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS			KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPDA 2024	APBD 2024	RKPDA PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.119.563.297,00	18.477.260.462,00	17.420.283.497,00	300.720.200,00							18.225.263.000,00			
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							17.119.563.297,00	18.477.260.462,00	17.420.283.497,00	300.720.200,00							18.225.263.000,00			
1	2, 18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	78,02	79	80 Nilai	80 Nilai	14.292.666.964,00	15.029.830.129,00	13.920.853.164,00	-691.969.964,00								13.600.697.000,00		
	2, 18, 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81		77,5	79 Nilai	79 Nilai	9.069.970.800,00	9.807.133.965,00	8.750.157.000,00	-319.813.800,00						Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	9.735.697.000,00		
	2, 18, 01, 2, 02		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60	60 Orang/b ulan	41 Orang/b ulan	9.069.970.800,00	9.807.133.965,00	8.750.157.000,00	-319.813.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		9.735.697.000,00		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81		77	80,5 Nilai	78,5 Nilai	1.684.254.900,00	1.684.254.900,00	1.403.242.588,00	-281.012.312,00						Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	1.205.000.000,00		
2, 18, 01, 2, 06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	1 Paket	1 Paket	43.973.100,00	43.973.100,00	43.973.100,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		60.000.000,00			
	2, 18, 01, 2, 06, 0001		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8	7 Paket	3 Paket	472.938.400,00	472.938.400,00	49.681.000,00	-423.257.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		300.000.000,00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2	4 Paket	4 Paket	541.944.400,00	541.944.400,00	588.844.400,00	46.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		350.000.000,00			
	2, 18, 01, 2, 06, 0002		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	3 Paket	3 Paket	74.999.000,00	74.999.000,00	74.999.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		125.000.000,00			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	1 Laporan	1 Laporan	80.400.000,00	80.400.000,00	33.500.000,00	-46.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		20.000.000,00				
	2, 18, 01, 2, 06, 0008		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		65	40 Laporan	65 Laporan	470.000.000,00	470.000.000,00	612.245.088,00	142.245.088,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		350.000.000,00			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		29	80 Nilai	80 Nilai	2.577.682.400,00	2.577.682.400,00	2.616.896.400,00	39.214.000,00						Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	1.785.000.000,00			
2, 18, 01, 2, 08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		10.000.000,00				
	2, 18, 01, 2, 08, 0001		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	4 Laporan	3 Laporan	591.240.900,00	591.240.900,00	575.454.900,00	-15.786.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		800.000.000,00			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3	3 Laporan	3 Laporan	1.976.441.500,00	1.976.441.500,00	2.031.441.500,00	55.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		975.000.000,00				
	2, 18, 01, 2, 08, 0004		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,5	77,1	79 Nilai	79 Nilai	960.758.864,00	960.758.864,00	1.150.557.176,00	189.798.312,00					Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	875.000.000,00			
2, 18, 01, 2, 09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		24	24 Unit	24 Unit	676.501.564,00	676.501.564,00	676.501.564,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		450.000.000,00				
	2, 18, 01, 2, 09, 0001		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	284	8 Unit	8 Unit	184.311.300,00	184.311.300,00	274.163.612,00	89.852.312,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		275.000.000,00				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	99.946.000,00	99.946.000,00	199.892.000,00	99.946.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		150.000.000,00					
2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	100%	85%	0 %	185.250.000,00	185.250.000,00	185.250.000,00	88.837.500,00									274.087.500,00			
	2, 18, 02		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali/Raperwali) yang diterbitkan	25%	5%	20 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00						Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	150.000.000,00			
	2, 18, 02, 2, 01		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		5	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		150.000.000,00			
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	100%	20%	20 %	85.250.000,00	85.250.000,00	85.250.000,00	0,00							Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	124.087.500,00			
	2, 18, 02, 2, 02		Penyusutan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1	1 Dokumen	1 Dokumen	85.250.000,00	85.250.000,00	85.250.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		124.087.500,00			

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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	100%		0,00	90 %	90 %	693.674.000,00	693.674.000,00	693.674.000,00	330.742.000,00								1.024.416.000,00	
	2. 18. 03.	2. 03.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal			5 %	5 %	693.674.000,00	693.674.000,00	693.674.000,00	0,00				-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.024.416.000,00	
	2. 18. 03. 2. 01.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	530.998.000,00	530.998.000,00	530.998.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.024.416.000,00		
	2. 18. 03. 2. 01. 0002	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	162.676.000,00	162.676.000,00	162.676.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00		
4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Percentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	88,17%	96	69 %	69 %	918.390.800,00	918.390.800,00	918.390.800,00	721.859.200,00									1.640.250.000,00	
	2. 18. 04.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan		19965		11600 Dokumen	11600 Dokumen	918.390.800,00	918.390.800,00	918.390.800,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.640.250.000,00	
	2. 18. 04. 2. 01.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	667.020.000,00	667.020.000,00	667.020.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.000.000.000,00		
	2. 18. 04. 2. 01. 0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10000 Pelaku Usaha	10000 Pelaku Usaha	137.989.000,00	137.989.000,00	137.989.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			390.250.000,00		
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	113.381.800,00	113.381.800,00	113.381.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00		
5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debtollenecking) yang difasilitasi Pemasakanan Penanaman Modalnya	100%		100%	100 %	566.668.000,00	1.187.202.000,00	1.239.202.000,00	162.332.000,00									729.000.000,00	
	2. 18. 05.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	1660		315	330 LKPM	330 LKPM	566.668.000,00	1.187.202.000,00	1.239.202.000,00	672.534.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			729.000.000,00	
	2. 18. 05. 2. 02.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				4 Kegiatan Usaha.	20 Kegiatan Usaha.	126.668.000,00	174.318.000,00	226.318.000,00	99.650.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			5.000.000,00		
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				125 Pelaku Usaha	560 Pelaku Usaha	240.000.000,00	662.384.000,00	662.384.000,00	422.384.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			365.000.000,00		
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				10 Kegiatan Usaha	38 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	350.500.000,00	350.500.000,00	150.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			359.000.000,00		
6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berkualitas Efektif	88		94,77	86 %	86 %	462.913.533,00	462.913.533,00	462.913.533,00	493.898.967,00								956.812.500,00	
	2. 18. 06.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	100		100	100 %	462.913.533,00	462.913.533,00	462.913.533,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			956.812.500,00		
	2. 18. 06. 2. 01.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	462.913.533,00	462.913.533,00	462.913.533,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			956.812.500,00		

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	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA											56.450.000.000,00	62.698.227.000,00	68.634.726.000,00	12.184.726.000,00						58.125.774.490,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											42.373.766.425,00	43.639.376.979,00	49.575.875.979,00	7.202.109.554,00						44.064.928.300,00
	2, 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											42.373.766.425,00	43.639.376.979,00	49.575.875.979,00	7.202.109.554,00						44.064.928.300,00
1, 2, 19, 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah		75	82,05	72	75 Poin	75 Poin	15.702.239.125,00	16.102.239.125,00	15.540.388.125,00	241.232.175,00									15.943.471.300,00	
	2, 19, 01, 2, 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		77	81,17	74	75 Nilai	75 Nilai	7.730.339.000,00	7.730.339.000,00	7.168.488.000,00	-561.851.000,00						Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	8.558.212.000,00	
2, 19, 01, 2, 02, 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26	34	34 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	7.730.339.000,00	7.730.339.000,00	7.168.488.000,00	-561.851.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			8.558.212.000,00		
2, 19, 01, 2, 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		75			75 Nilai	75 Nilai	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00						Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		44.000.000,00		
2, 19, 01, 2, 05, 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			44.000.000,00		
2, 19, 01, 2, 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan administrasi umum Perangkat Daerah		77	84	74	75 Nilai	75 Nilai	2.677.473.600,00	3.077.473.600,00	3.077.473.600,00	400.000.000,00						Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.303.729.300,00		
2, 19, 01, 2, 06, 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			53	1	1 Paket	1 Paket	91.510.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			55.000.000,00		
2, 19, 01, 2, 06, 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			25		5 Paket	6 Paket	506.334.700,00	906.334.700,00	906.334.700,00	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			304.693.000,00		
2, 19, 01, 2, 06, 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					4 Paket	5 Paket	325.690.000,00	325.690.000,00	325.690.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			216.362.000,00		
2, 19, 01, 2, 06, 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			53	7	9 Paket	9 Paket	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			715.000.000,00		
2, 19, 01, 2, 06, 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			23	3	3 Paket	3 Paket	494.750.000,00	494.750.000,00	494.750.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			542.300.000,00		
2, 19, 01, 2, 06, 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2706	3800	3360 Dokumen	2928 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			18.480.000,00		
2, 19, 01, 2, 06, 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			38	4	4 Paket	2 Paket	12.069.000,00	12.069.000,00	12.069.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			13.275.900,00		
2, 19, 01, 2, 06, 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					50 Laporan	54 Laporan	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			73.700.000,00		
2, 19, 01, 2, 06, 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			63	125	125 Laporan	125 Laporan	363.319.900,00	363.319.900,00	363.319.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			255.468.400,00		
2, 19, 01, 2, 06, 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			109.450.000,00		
2, 19, 01, 2, 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					75 Nilai	75 Nilai	373.293.925,00	373.293.925,00	373.293.925,00	0,00					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			385.000.000,00		
2, 19, 01, 2, 07, 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					2 Unit	4 Unit	373.293.925,00	373.293.925,00	373.293.925,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			385.000.000,00		
2, 19, 01, 2, 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			77	85	74	75 Nilai	75 Nilai	3.559.635.100,00	3.559.635.100,00	3.559.635.100,00	0,00					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.364.760.000,00	
2, 19, 01, 2, 08, 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2	2	2 Laporan	2 Laporan	13.428.000,00	13.428.000,00	13.428.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			13.500.000,00
2, 19, 01, 2, 08, 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					6	4	4 Laporan	5 Laporan	2.289.544.800,00	2.289.544.800,00	2.289.544.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.475.711.600,00
2, 19, 01, 2, 08, 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			9.900.000,00		

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipelihara		29	5	5 Laporan	7 Laporan	1.247.662.300,00	1.247.662.300,00	1.247.662.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.865.648.400,00			
2.19.01.2.09.0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79	79,6	76	77 Nilai	77 Nilai	1.321.497.500,00	1.321.497.500,00	1.321.497.500,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.287.770.000,00			
2.19.01.2.09.0002	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 Perizinan		25	25	24 Unit	24 Unit	755.720.000,00	755.720.000,00	755.720.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			692.188.200,00			
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	43 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			16.500.000,00			
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9	168	168 Unit	180 Unit	187.053.000,00	187.053.000,00	187.053.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			178.985.400,00			
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4	1	2 Unit	1 Unit	363.724.500,00	363.724.500,00	363.724.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			400.096.400,00			
2.19.02.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN MANDIRI	PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI	2,70%	1,036	2,4	2,5 %	2,5 %	6.955.478.100,00	8.071.088.654,00	8.071.088.654,00	355.978.900,00								7.311.457.000,00		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1,83	1,34	1,83	1,83 %	1,83 %	3.646.779.000,00	4.686.682.954,00	4.679.462.154,00	1.032.683.154,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.011.457.000,00		
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Data Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kognitif Data Saingnya		2,527	5,00	1938 Orang	1938 Orang	2.000.000.000,00	3.215.610.154,00	3.215.610.154,00	1.215.610.154,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000.000,00			
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kognitif Daya Saingnya		265	400,00	400 Orang	400 Orang	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.320.000.000,00			
2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		200	1,00	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			330.000.000,00			
2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan		0	120,00	125 Orang	125 Orang	146.779.000,00	171.072.800,00	163.852.000,00	17.073.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			161.457.000,00			
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		8,58	8,19	2,1 %	2,1 %	3.308.699.100,00	3.384.405.700,00	3.391.626.500,00	82.927.400,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.300.000.000,00			
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			200	1,00	1 Dokumen	1 Dokumen	3.308.699.100,00	3.384.405.700,00	3.391.626.500,00	82.927.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.300.000.000,00		
3.2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	26,6%	32,64	7	26,2 %	26,2 %	18.566.049.200,00	18.316.049.200,00	24.814.399.200,00	2.243.950.800,00								20.810.000.000,00		
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	38	52,5	30,08	28 %	28 %	5.750.000.000,00	5.600.000.000,00	4.094.224.000,00	-1.655.776.000,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.000.000.000,00		
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			3	4,00	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.000.000.000,00		
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			1200	913,00	350 Orang	350 Orang	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1.994.224.000,00	-1.505.776.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.000.000.000,00		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dbina	32	24	21,32	28 %	28 %	2.096.050.000,00	2.346.050.000,00	8.794.400.000,00	6.698.350.000,00			-	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.760.000.000,00		
2.19.03.2.03.0002	Penutusan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Penutusan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan			1	1,00	1 Pelatda	1 Pelatda	946.050.000,00	796.050.000,00	796.050.000,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.500.000.000,00		
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			800	816	500 Orang	204 Orang	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	7.998.350.000,00	6.898.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.210.000.000,00		
2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termafaatkan			1	1,00	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00		

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2.	19. 03. 2. 04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Percentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	100	100	100	100 %	100 %	4.000.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	-600.000.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		4.400.000.000,00	
2.	19. 03. 2. 04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		8	3	5 Organisasi	5 Organisasi	4.000.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	-600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.400.000.000,00	
2.	19. 03. 2. 05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Percentase olahraga rekreasi yang dibina	95	81,45	80	85 %	85 %	6.719.999.200,00	6.969.999.200,00	8.525.775.200,00	1.805.776.000,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		6.650.000.000,00		
2.	19. 03. 2. 05.	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi		2	2,00	2 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	1.272.522.000,00	1.272.522.000,00	272.522.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.150.000.000,00	
2.	19. 03. 2. 05.	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai			3,00	4 Unit	2 Unit	5.719.999.200,00	5.697.477.200,00	7.253.253.200,00	1.533.254.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.500.000.000,00	
3	2. 19. 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Percentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100%	100	100	100 %	100 %	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-1.150.000.000,00									0,00	
2.	19. 04. 2. 01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Percentase unit kerja Organisasi Kwartir kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	100	200	100 %	100 %	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-			0,00	
2.	19. 04. 2. 01.	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		1	1,00	1 Organisasi	1 Organisasi	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	
3	2. 19. 04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.076.233.575,00	19.058.850.021,00	19.058.850.021,00	4.982.616.446,00									14.060.846.190,00	
3.	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							14.076.233.575,00	19.058.850.021,00	19.058.850.021,00	4.982.616.446,00										14.060.846.190,00
1	3. 26. 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Percentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	6%	11	3,9	4 %	4 %	7.016.307.575,00	9.548.924.021,00	9.548.924.021,00	668.868.255,00										7.685.175.830,00
3.	26. 02. 2. 02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Percentase kawasan strategis yang terselaraskan pengembangannya	24	10	13	17 %	17 %	2.962.999.100,00	3.195.615.546,00	3.195.615.546,00	232.616.446,00				-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-			3.827.675.830,00	
3.	26. 02. 2. 02.	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1	1,00	1 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			132.000.000,00	
3.	26. 02. 2. 02.	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		10	10,00	10 Unit	5 Unit	2.317.999.100,00	1.982.540.546,00	1.982.540.546,00	-335.458.554,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			3.228.175.830,00	
3.	26. 02. 2. 02.	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				150 Orang	150 Orang	425.000.000,00	793.075.000,00	793.075.000,00	368.075.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			467.500.000,00	
3.	26. 02. 2. 02.	0008	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata			1,00	11 %	11 %	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-			192.500.000,00	
3.	26. 02. 2. 04	0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota			1,00	1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			192.500.000,00	
2	3. 26. 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Percentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	26	21	25	21 %	21 %	4.227.498.400,00	6.677.498.400,00	6.677.498.400,00	207.501.600,00										4.435.000.000,00
3.	26. 03. 2. 01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	1,7	1,5	1,7	1,7 Hari	1,7 Hari	4.227.498.400,00	6.677.498.400,00	6.677.498.400,00	2.450.000.000,00				-	-	-	-	-	4.435.000.000,00	
3.	26. 03. 2. 01.	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		3	2,00	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	910.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				330.000.000,00	
3.	26. 03. 2. 01.	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		3	2,00	100 Dokumen	100 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	
3.	26. 03. 2. 01.	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		10	10,00	10 Kegiatan	10 Kegiatan	2.927.498.400,00	4.677.498.400,00	4.677.498.400,00	1.750.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				3.300.000.000,00	
3.	26. 03. 2. 01.	0007	Penguanian Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguanian Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		3	3,00	3 Promosi	3 Promosi	700.000.000,00	790.000.000,00	790.000.000,00	90.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				805.000.000,00	
3	3. 26. 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Percentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya	35		18	24 %	24 %	1.832.427.600,00	1.832.427.600,00	1.832.427.600,00	-661.757.240,00									1.170.670.360,00	

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang kreasi yang dikelola	1	1	1	1 Ruang Kreasi	1 Ruang Kreasi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	-	-		330.000.000,00				
3.	26.	04.	2.	01.	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	3	1,00	1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000.000,00	
3.	26.	04.	2.	02.	0002	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Percentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	35		18,00	24 %	24 %	1.532.427.600,00	1.532.427.600,00	1.532.427.600,00	0,00		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-				840.670.360,00
3.	26.	04.	2.	02.	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembayaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembayaran bagi Pelaku Ekonomi Kreatif			1	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			330.000.000,00
3.	26.	04.	2.	02.	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif		1,00	1 Dokumen	1 Dokumen	782.427.600,00	782.427.600,00	782.427.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			310.670.360,00	
3.	26.	04.	2.	02.	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual			30 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	
4.	3.	26.	05.		0001	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Percentase Peningkatan Kapasitas Pekerjaan Pariwisata dan ekonomi kreatif	16		10	12 %	12 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-230.000.000,00						770.000.000,00	
3.	26.	05.	2.	01.	0001	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Percentase SDM Peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekraf	20	11	12	15 %	15 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00						770.000.000,00	
3.	26.	05.	2.	01.	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		4	150	20 Orang	20 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00
3.	26.	05.	2.	01.	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan noda SKKNI		1	100	140 Orang	140 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			440.000.000,00
3.	26.	05.	2.	01.	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		100	150,00	150 Orang	150 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000.000,00
						UPTD PENGELOLA KAWASAN WISATA PANTAI MANGGAR SEGARA SARI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							56.450.000.000,00	62.698.227.000,00	68.634.726.000,00	12.184.726.000,00						58.125.774.490,00	
3.						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.076.233.575,00	19.058.850.021,00	19.058.850.021,00	4.982.616.446,00						14.060.846.190,00	
3.	26.					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							14.076.233.575,00	19.058.850.021,00	19.058.850.021,00	4.982.616.446,00						14.060.846.190,00	
1.	3.	26.	02.			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Percentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	60%	10,61	3	4 %	4 %	7.016.307.575,00	9.548.924.021,00	9.548.924.021,00	668.868.255,00						7.685.175.830,00	
3.	26.	02.	2.	03.	0001	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Percentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	12	5	6,6	8,8 %	8,8 %	3.878.308.475,00	6.178.308.475,00	6.178.308.475,00	2.300.000.000,00						3.665.000.000,00	
3.	26.	02.	2.	03.	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdilahka		1	1	1 Unit	1 Unit	3.728.308.475,00	6.028.308.475,00	6.028.308.475,00	2.300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			3.500.000.000,00
3.	26.	02.	2.	03.	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			165.000.000,00

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	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU						
							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRIORITAS													
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	12.278.108.699,00						
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP							11.161.735.857,00	13.407.453.042,00	13.467.450.377,00	2.305.714.520,00								12.278.108.699,00						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.161.735.857,00	13.407.453.042,00	13.467.450.377,00	2.305.714.520,00								12.278.108.699,00						
2, 23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							10.673.735.857,00	12.910.981.042,00	12.810.106.377,00	2.136.370.520,00								11.741.308.699,00						
1, 2, 23, 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	78	79	80,00	80,00	9.483.584.800,00	11.498.338.485,00	10.809.563.820,00	948.551.639,00								10.432.136.439,00						
2, 23, 01, 2, 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		83	84	85,00 Nilai	85,00 Nilai	5.144.000.000,00	5.389.730.965,00	5.482.482.000,00	338.482.000,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan		5.658.400.000,00						
2, 23, 01, 2, 02, 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25	26	27 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	5.144.000.000,00	5.389.730.965,00	5.482.482.000,00	338.482.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		5.658.400.000,00
2, 23, 01, 2, 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82	83	84	82,00 Nilai	82,00 Nilai	35.787.500,00	37.003.500,00	37.003.500,00	1.216.000,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan		39.380.000,00						
2, 23, 01, 2, 05, 0002		Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkappannya							Jumlah Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0	0	29 Paket	68 Paket	35.787.500,00	37.003.500,00	37.003.500,00	1.216.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		39.380.000,00
2, 23, 01, 2, 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	76	77	78,00 Nilai	78,00 Nilai	651.858.900,00	851.920.920,00	1.271.668.220,00	619.809.320,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			716.846.512,00						
2, 23, 01, 2, 06, 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	1 Paket	774 Paket	48.915.200,00	48.915.000,00	64.938.200,00	16.023.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		53.813.430,00	
2, 23, 01, 2, 06, 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7	3 Paket	6 Paket	49.956.600,00	49.951.000,00	197.838.800,00	147.882.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		55.000.000,00	
2, 23, 01, 2, 06, 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0	7 Paket	16134 Paket	241.660.500,00	341.526.900,00	397.363.200,00	155.702.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		265.826.932,00	
2, 23, 01, 2, 06, 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6	2 Paket	18909 Paket	51.350.200,00	51.551.620,00	51.551.620,00	201.420,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		56.485.000,00	
2, 23, 01, 2, 06, 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2	3033 Dokumen	3000 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		23.910.150,00	
2, 23, 01, 2, 06, 0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1	1 Laporan	15 Laporan	37.976.400,00	37.976.400,00	37.976.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		41.811.000,00	
2, 23, 01, 2, 06, 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55	12 Laporan	38 Laporan	200.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		220.000.000,00	
2, 23, 01, 2, 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81	79	78	79,00 Nilai	79,00 Nilai	136.590.700,00	1.721.516.000,00	56.516.000,00	-80.074.700,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.579.000,00						
2, 23, 01, 2, 07, 0005		Pengadaan Mebel							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0	27 Unit	27 Unit	56.591.000,00	56.516.000,00	56.516.000,00	-75.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		62.579.000,00	
2, 23, 01, 2, 07, 0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0	1 Unit	1 Unit	79.999.700,00	1.665.000.000,00	0,00	-79.999.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		88.000.000,00	
2, 23, 01, 2, 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83	79	80	81,00 Nilai	81,00 Nilai	2.696.881.200,00	2.685.818.800,00	2.685.818.800,00	-11.062.400,00				-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.966.597.040,00						
2, 23, 01, 2, 08, 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12	12 Laporan	12 Laporan	701.155.200,00	701.155.200,00	701.155.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		771.210.000,00	
2, 23, 01, 2, 08, 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12	12 Laporan	12 Laporan	1.995.726.000,00	1.984.663.600,00	1.984.663.600,00	-11.062.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.195.387.040,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2, 23, 01, 2, 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	80	80	78,00 Nilai	78,00 Nilai	818.466.500,00	812.348.300,00	1.276.075.300,00	457.608.800,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		900.333.887,00	
	2, 23, 01, 2, 09, 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9	9 Unit	8 Unit	204.404.600,00	218.441.400,00	218.441.400,00	14.036.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			222.593.087,00	
	2, 23, 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			5	5 Unit	5 Unit	246.006.000,00	254.509.000,00	254.509.000,00	8.503.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			270.740.800,00	
	2, 23, 01, 2, 09, 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30	98 Unit	132 Unit	268.057.900,00	239.399.900,00	239.399.900,00	-28.658.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			297.000.000,00	
	2, 23, 01, 2, 09, 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1 Unit	1 Unit	99.998.000,00	99.998.000,00	563.725.000,00	463.727.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			110.000.000,00	
	2, 23, 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	8	5%	5	6 %	6 %	1.190.151.057,00	1.412.642.557,00	2.000.542.557,00	119.021.203,00								1.309.172.260,00
	2, 23, 02, 2, 01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	18	11,96%	12	14,00 %	14,00 %	919.826.857,00	1.187.689.957,00	1.775.589.957,00	855.763.100,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip		1.011.810.360,00	
	2, 23, 02, 2, 01, 0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			1	1 Layanan	1 Layanan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.000.000,00	
	2, 23, 02, 2, 01, 0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			5	5 Perpustakaan	25 Perpustakaan	152.990.000,00	131.200.400,00	131.200.400,00	-21.789.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			168.289.000,00	
	2, 23, 02, 2, 01, 0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi			2	2 Layanan	2 Layanan	423.997.900,00	446.497.600,00	959.397.600,00	535.399.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			466.397.910,00	
	2, 23, 02, 2, 01, 0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			2000	1500 Eksemplar	3000 Eksemplar	224.999.757,00	424.991.957,00	599.991.957,00	374.992.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			247.500.000,00	
	2, 23, 02, 2, 01, 0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	4 Dokumen	2 Dokumen	97.839.200,00	165.000.000,00	65.000.000,00	-32.839.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			107.623.450,00	
	2, 23, 02, 2, 02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	15	11,98%	12	13,00 %	13,00 %	270.324.200,00	224.952.600,00	224.952.600,00	-45.371.600,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip		297.361.900,00	
	2, 23, 02, 2, 02, 0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			4	5 Lokus	6 Lokus	127.324.000,00	81.931.400,00	81.931.400,00	-45.392.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			140.056.400,00	
	2, 23, 02, 2, 02, 0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			1	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	143.000.200,00	143.021.200,00	143.021.200,00	21.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			157.305.500,00	
	2, 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							488.000.000,00	496.472.000,00	657.344.000,00	169.344.000,00								536.800.000,00
	1, 2, 24, 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	100	42%	70,00%	80,00 %	80,00 %	414.000.000,00	422.472.000,00	583.344.000,00	41.400.000,00								455.400.000,00
	2, 24, 02, 2, 02, 1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penciptaan arsip yang mengelola arsip dinamis			60%	55,00%	70,00 %	284.000.000,00	292.472.000,00	331.904.000,00	47.904.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		312.400.000,00	
	2, 24, 02, 2, 01, 0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Nasihat Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			100	100 Berkas	300 Berkas	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			44.000.000,00	
	2, 24, 02, 2, 01, 0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			1	1 Laporan	36 Laporan	244.000.000,00	252.472.000,00	291.904.000,00	47.904.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			268.400.000,00	
	2, 24, 02, 2, 02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang dikelola	100	90%	80,00%	85,00 %	85,00 %	100.000.000,00	100.000.000,00	195.440.000,00	95.440.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		110.000.000,00	
	2, 24, 02, 2, 02, 0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			6.050	500 Arsip	1500 Arsip	100.000.000,00	100.000.000,00	195.440.000,00	95.440.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			110.000.000,00		
2. 24. 02. 2. 03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JKN	100	42%	90,00%	100,00 %	100,00 %	30.000.000,00	30.000.000,00	56.000.000,00	26.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		33.000.000,00		
2. 24. 02. 2. 03. 0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			50	50 Pengguna	50 Pengguna	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.000.000,00		
2. 24. 02. 2. 03. 0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			1	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	46.000.000,00	26.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.000.000,00		
2. 2. 24. 03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan	100	7%	55,00%	75,00 %	75,00 %	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	6.200.000,00								68.200.000,00	
2. 24. 03. 2. 01.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			17	6%	8,00%	11,00 %	11,00 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		16.500.000,00	
2. 24. 03. 2. 01. 0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			4.674	100 Arsip	1000 Arsip	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			16.500.000,00		
2. 24. 03. 2. 02.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan perlindungan dan penyelamatan Arsip Akibat Bencana	100	10%	20,00%	40,00 %	40,00 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		11.000.000,00		
2. 24. 03. 2. 02. 0001	Evaluasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evaluasi, Identifikasi, Pemulihian dan Penyiapanan Akibat Bencana			0	50 Arsip	50 Arsip	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.000.000,00		
2. 24. 03. 2. 04.	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi			30,00%	45,00 %	45,00 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		22.000.000,00		
2. 24. 03. 2. 04. 0001	Penilaian dan Penetapan Autentikitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentikitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Diminta dan Ditetapkan			30	15 Arsip	1500 Arsip	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.000.000,00		
2. 24. 03. 2. 05.	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinnyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dinnyatakan hilang	25	0%	10%	15,00 %	15,00 %	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		18.700.000,00		
2. 24. 03. 2. 05. 0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman			5	5 Arsip	1 Arsip	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			18.700.000,00		
3. 2. 24. 04.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	100	0%	0	100,00 %	100,00 %	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	1.200.000,00								13.200.000,00	
2. 24. 04. 2. 01.	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	50	0%	20	30,00 %	30,00 %	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD se Kota Balikpapan		13.200.000,00		
2. 24. 04. 2. 01. 0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			0	30 Arsip	20 Arsip	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.200.000,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																					
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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		<b>DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	2. 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																			
1	2. 09. 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																			
	2. 09. 03. 2. 02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota																			
	2. 09. 03. 2. 02. 0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
	2. 09. 03. 2. 04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																			
	2. 09. 03. 2. 04. 0002	Pembentraian Masyarakat dalam Pengenakaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenakaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			
	2. 09. 04. 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN																			
	2. 09. 04. 2. 01	Penyusunan Peta Kerenanan dan Ketahanan Panen Kecamatan																			
	2. 09. 04. 2. 01. 0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerenanan Pangan																			
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerenanan Pangan yang Dimutakhirkan																			
	3. 2. 09. 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																			
	2. 09. 05. 2. 01	Jumlah Peta Potensi Kerenanan dan Ketahanan Pangan																			
	2. 09. 05. 2. 01. 0001	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota																			
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota																			
	4. 3. 27. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
	3. 27. 01. 2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
	3. 27. 01. 2. 02. 0001	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota																			
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota																			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah																			
	3. 27. 01. 2. 02. 0001	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																			
	3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
	3. 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																			
	1. 3. 25. 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																			
	3. 25. 03. 2. 02	Pembentraian Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
	3. 25. 03. 2. 02. 0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																			
		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya																			
	3. 25. 03. 2. 02. 0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya																			
		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3, 25, 03, 2, 03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional			100%		100 %	100 %	325.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-100.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	500.000.000,00	
	3, 25, 03, 2, 03, 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Layanan	2 Layanan	325.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		500.000.000,00	
2	3, 25, 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1.521	549	357,00	304 ton	304 ton	1.780.000.000,00	1.780.000.000,00	1.805.000.000,00	-185.000.000,00						1.595.000.000,00	
	3, 25, 04, 2, 02	Pembentdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembentdayaan yang diberdayakan		150		120 pembudaya	120 pembudaya	575.000.000,00	575.000.000,00	600.000.000,00	25.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	185.000.000,00	
	3, 25, 04, 2, 02, 0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentdayaan dan Pengembangan Kelengkapan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentdayaan dan Pengembangan Kelengkapan				5 Kelompok	3 Kelompok	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		60.000.000,00	
	3, 25, 04, 2, 02, 0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	2 Kelompok	525.000.000,00	525.000.000,00	550.000.000,00	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		125.000.000,00	
	3, 25, 04, 2, 04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan		2		2 jenis	2 jenis	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	1.410.000.000,00	
	3, 25, 04, 2, 04, 0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		60.000.000,00	
	3, 25, 04, 2, 04, 0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		1.300.000.000,00	
	3, 25, 04, 2, 04, 0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				130 Orang	130 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		50.000.000,00	
3, 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								9.503.975.100,00	11.503.975.100,00	11.448.975.100,00	1.945.000.000,00						10.220.000.000,00	
1	3, 27, 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75	73	75	73 point	73 point	20.689.000.000,00	20.839.000.000,00	19.302.432.000,00	1.551.000.000,00						22.240.000.000,00	
	3, 27, 01, 2, 05	Administrasi Kepengawilan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepengawilan Perangkat Daerah	75	76	77,9	76 Poin	76 Poin	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	0,00	
	3, 27, 01, 2, 05, 0002	Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelenkapannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelenkapannya		100		150 Paket	174 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		0,00	
	3, 27, 01, 2, 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	72	77,2	73 Poin	73 Poin	1.349.000.000,00	1.399.000.000,00	1.432.486.500,00	83.486.500,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	1.530.000.000,00	
	3, 27, 01, 2, 06, 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	1	1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		100.000.000,00	
	3, 27, 01, 2, 06, 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11	5	5 Paket	5 Paket	414.000.000,00	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		450.000.000,00	
	3, 27, 01, 2, 06, 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2	2	2 Paket	2 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		400.000.000,00	
	3, 27, 01, 2, 06, 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	2	2 Paket	2 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		95.000.000,00	
	3, 27, 01, 2, 06, 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2	2	2 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	12.796.000,00	-22.204.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		35.000.000,00	
	3, 27, 01, 2, 06, 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		158	120	130 Laporan	130 Laporan	400.000.000,00	450.000.000,00	505.690.500,00	105.690.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		450.000.000,00	
	3, 27, 01, 2, 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73	72	77,2	71 Poin	71 Poin	300.000.000,00	300.000.000,00	584.247.900,00	284.247.900,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	400.000.000,00	
	3, 27, 01, 2, 07, 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6	6 Unit	9 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	330.855.000,00	130.855.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		200.000.000,00		
	3, 27, 01, 2, 07, 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5	5 Unit	51 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	253.392.900,00	153.392.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		200.000.000,00		
	3, 27, 01, 2, 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	72	77,2	73 Poin	73 Poin	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	1.999.599.000,00	-300.401.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	2.560.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2D 2024	APBD 2024	RKP2D PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36	36 Laporan	60 Laporan	800.000.000,00	800.000.000,00	499.599.000,00	-300.401.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			960.000.000,00	
3	27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor yang Disediakan			3	3 Laporan	3 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.600.000.000,00	
3	27.01.2.09.0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	72	76,8	73 Poin	73 Poin	1.740.000.000,00	1.740.000.000,00	1.557.666.600,00	-182.333.400,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		1.750.000.000,00	
3	27.01.2.09.0002	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			164	99 Unit	124 Unit	941.000.000,00	941.000.000,00	1.086.252.000,00	145.252.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			800.000.000,00	
3	27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			9	9 Unit	10 Unit	199.000.000,00	199.000.000,00	211.382.000,00	12.382.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			225.000.000,00	
3	27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2	2 Unit	1 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	260.032.600,00	-339.967.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			725.000.000,00	
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Percentase Sarana Pertanian yang tersedia	824,00	15%	44	25 %	25 %	1.299.981.600,00	1.649.981.600,00	1.699.981.600,00	-99.981.600,00							1.200.000.000,00	
3	27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Percentase Pemanfaatan/penggunaan sarana pertanian		100%	90	100 %	100 %	1.199.981.600,00	1.549.981.600,00	1.599.981.600,00	400.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		1.000.000.000,00	
3	27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			3	3 Laporan	3 Laporan	699.995.000,00	949.995.000,00	999.995.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			850.000.000,00	
3	27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			3	3 Laporan	3 Laporan	499.986.600,00	599.986.600,00	599.986.600,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			150.000.000,00	
3	27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Perekadaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)		264	231	275 ekor	275 ekor	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		200.000.000,00	
3	27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			2	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	
3	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Percentase Prasarana Pertanian yang tersedia	90%	75%	75,00	85 %	85 %	1.129.993.500,00	2.329.993.500,00	2.329.993.500,00	70.006.500,00							1.200.000.000,00	
3	27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian			3	4 unit	4 unit	179.993.500,00	179.993.500,00	179.993.500,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		200.000.000,00	
3	27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola			1	1 Dokumen	1 Dokumen	179.993.500,00	179.993.500,00	179.993.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	
4	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Percentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlodaya	100	61%	339,00	75 %	75 %	600.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	150.000.000,00							750.000.000,00	
3	27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)			5.060	7887	3350 ekor	3350 ekor	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		550.000.000,00
3	27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			4	4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			550.000.000,00	
3	27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet (unit)			22	24 UPPH	24 UPPH	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		200.000.000,00	
3	27.04.2.04.0002	Pengawasan Perekadaan Hewan dan Produk Hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		200.000.000,00	
5	3, 27, 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	60%	0		50 %	50 %	50.000.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	25.000.000,00							75.000.000,00
	3, 27, 05, 2, 01	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (hektar)	Latasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (hektar)		472		300 hektar	300 hektar	50.000.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	110.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	75.000.000,00	
	3, 27, 05, 2, 01, 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				284	300 Ha	300 Ha	50.000.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	110.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		75.000.000,00
6	3, 27, 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	60%	41,54%	47,00	50 %	50 %	635.000.000,00	885.000.000,00	885.000.000,00	120.000.000,00							755.000.000,00
	3, 27, 07, 2, 01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)		905	1094	1000 LAKU	1000 LAKU	635.000.000,00	885.000.000,00	885.000.000,00	250.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Penyuluh Pertanian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		755.000.000,00
	3, 27, 07, 2, 01, 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2	-	2 Unit	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		200.000.000,00
	3, 27, 07, 2, 01, 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6	6 Unit	6 Unit	275.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkendalian	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		150.000.000,00
	3, 27, 07, 2, 01, 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				2	2 Unit	2 Unit	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkendalian	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		350.000.000,00
	3, 27, 07, 2, 01, 0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				2	2 Unit	1 Unit	40.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkendalian	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		55.000.000,00
	<b>UPTD RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>								27.448.975.100,00	29.723.975.100,00	28.352.407.100,00	903.432.000,00							29.555.000.000,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							11.808.975.100,00	13.808.975.100,00	13.778.975.100,00	1.970.000.000,00							12.640.000.000,00
3, 27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							9.503.975.100,00	11.503.975.100,00	11.448.975.100,00	1.945.000.000,00							10.220.000.000,00
1	3, 27, 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	90	15%	75	85 %	85 %	1.129.993.500,00	2.329.993.500,00	2.329.993.500,00	70.006.500,00							1.200.000.000,00
	3, 27, 03, 2, 02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit)			3	2 unit	2 unit	950.000.000,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	1.200.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	1.000.000.000,00	
	3, 27, 03, 2, 02, 0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan diperbaiki serta beroperasi			1	1 Unit	1 Unit	950.000.000,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	1.200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024											CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDAANAN				PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (ng (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD	PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		DINAS PERDAGANGAN																					38.581.414.960,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					38.581.414.960,00
3. 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																					38.581.414.960,00
1	3. 30. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat	78	77,45	78	80 Poin	80 Poin	16.440.564.200,00	19.219.712.600,00	19.531.572.100,00	263.935.800,00											16.704.500.000,00
3. 30. 01. 2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		88	88	82	84 Nilai	84 Nilai	10.876.372.200,00	12.197.605.500,00	12.460.285.000,00	1.583.912.800,00										11.900.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjungan ASN			62	66	62 Orang/b ulan	68 Orang/b ulan	10.876.372.200,00	12.197.605.500,00	12.460.285.000,00	1.583.912.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal							11.900.000.000,00
3. 30. 01. 2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		88	77,25	82	79 Nilai	79 Nilai	246.320.500,00	256.544.000,00	190.664.000,00	-55.656.500,00										59.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 05. 0002	Pengadaan Pakaiannya beserta Atribut Kelempakan	Jumlah Paket Pakaiannya beserta Atribut Kelempakan			0	1	1 Paket	1 Paket	59.440.500,00	69.664.000,00	69.664.000,00	10.223.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						59.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			15	15	50 Orang	20 Orang	186.880.000,00	186.880.000,00	121.000.000,00	-65.880.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						0,00	
3. 30. 01. 2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		88	77,25	82	84 Nilai	84 Nilai	1.338.706.900,00	1.790.285.600,00	1.892.035.600,00	553.328.700,00										1.354.500.000,00	
3. 30. 01. 2. 06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10	1	1 Paket	1 Paket	54.985.900,00	54.674.000,00	54.674.000,00	-311.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						60.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8	8	4 Paket	4 Paket	167.529.500,00	567.414.400,00	603.284.400,00	435.754.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						210.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3	7	6 Paket	6 Paket	375.982.200,00	375.982.200,00	404.872.200,00	28.890.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						340.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			15	3	3 Paket	3 Paket	267.877.300,00	319.883.000,00	319.883.000,00	52.005.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						220.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			2	1	1 Dokumen	1 Dokumen	101.680.000,00	101.680.000,00	101.680.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						32.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1	1	1 Laporan	1 Laporan	20.652.000,00	20.652.000,00	30.612.000,00	9.960.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						42.500.000,00	
3. 30. 01. 2. 06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30	30	35 Laporan	35 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	377.030.000,00	27.030.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						450.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		78	77,44	82	74 Nilai	74 Nilai	178.997.000,00	196.969.500,00	196.969.500,00	17.972.500,00										650.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 07. 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0	0	1 Unit	1 Unit	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						600.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5	51	4 Unit	4 Unit	22.997.000,00	40.969.500,00	40.969.500,00	17.972.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						50.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		88	77,81	82	84 Nilai	84 Nilai	2.962.806.800,00	2.970.486.200,00	2.983.796.200,00	20.989.400,00										1.601.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2	1	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						11.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			25	1	1 Laporan	1 Laporan	756.998.700,00	756.998.700,00	770.308.700,00	13.310.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						800.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4	4	4 Laporan	4 Laporan	2.202.808.100,00	2.210.487.500,00	2.210.487.500,00	7.679.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						790.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		78	77,81	82	74 Nilai	74 Nilai	837.360.800,00	1.807.821.800,00	1.807.821.800,00	970.461.000,00										1.140.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			40	23	23 Unit	23 Unit	249.895.500,00	271.434.500,00	271.434.500,00	21.539.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						330.000.000,00	
3. 30. 01. 2. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan			10	8	8 Unit	8 Unit	162.054.000,00	213.263.000,00	213.263.000,00	51.209.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal						240.000.000,00	

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	3. 30. 01. 2. 09.	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	123	152 Unit	152 Unit	125.650.000,00	115.390.000,00	115.390.000,00	-10.260.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			170.000.000,00
1	3. 30. 01. 2. 09.	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	1	6 Unit	6 Unit	299.761.300,00	1.207.734.300,00	1.207.734.300,00	907.973.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00
2	3. 30. 02.		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	80%	35,06%	38,10	65 %	65 %	229.723.500,00	229.723.500,00	164.523.500,00	-79.723.500,00							150.000.000,00
	3. 30. 02. 2. 01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	"Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan"		0	0,60	65 %	65 %	79.723.500,00	79.723.500,00	9.723.500,00	-70.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00
3	30. 02. 2. 01.	0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pusat Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pusat Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		0	10,00	1 Dokumen	1 Dokumen	79.723.500,00	79.723.500,00	9.723.500,00	-70.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00
3	30. 02. 2. 02.	0001	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase gudang yang mempunyai TDG	63%	44,76%	47,00	53 %	53 %	100.000.000,00	100.000.000,00	104.800.000,00	4.800.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		100.000.000,00
3	30. 02. 2. 02.	0001	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		3	3,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	104.800.000,00	4.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00
3	30. 02. 2. 0005		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman di Tempat	Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan		0%	60 %	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		50.000.000,00
3	30. 02. 2. 05.	0001	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Metalm Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		0	15,00	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00
3	3. 30. 03.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelebi	91,75%	80%	80	87 %	87 %	25.041.353.200,00	33.233.384.700,00	39.849.384.700,00	-5.308.699.990,00							19.732.653.210,00
3	3. 30. 03. 2. 01.		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang terdapat di wilayah kerjanya		71%	95,83	76 %	76 %	17.591.357.500,00	24.207.699.920,00	30.823.699.920,00	13.232.342.420,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		12.832.653.210,00
3	3. 30. 03. 2. 01.	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		3	2,00	1 Unit	1 Unit	17.277.488.700,00	23.893.831.120,00	30.509.831.120,00	13.232.342.420,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			12.066.653.210,00
3	3. 30. 03. 2. 02.		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan		100	100,00%	100 %	100 %	7.449.995.700,00	9.025.684.780,00	9.025.684.780,00	1.575.689.080,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		6.900.000.000,00
3	3. 30. 03. 2. 02.	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		4	4,00	2 Dokumen	2 Dokumen	6.999.995.800,00	8.365.947.880,00	8.365.947.880,00	1.365.952.080,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			5.900.000.000,00
3	3. 30. 03. 2. 02.	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2	2,00	2 Dokumen	2 Dokumen	449.999.900,00	659.736.900,00	659.736.900,00	209.737.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.000.000.000,00
4	3. 30. 04.		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PAGING PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	5%	10,61%	6,22	5,4 %	5,4 %	559.135.500,00	559.135.500,00	734.351.500,00	91.208.250,00							650.343.750,00
3	3. 30. 04. 2. 01.		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12%	12,00	12 dokumen	12 dokumen	203.290.500,00	203.290.500,00	203.290.500,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		385.343.750,00
3	3. 30. 04. 2. 01.	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12	12,00	12 Laporan	12 Laporan	203.290.500,00	203.290.500,00	203.290.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			385.343.750,00
3	3. 30. 04. 2. 02.		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan		27%	30,77	67 %	67 %	355.845.000,00	355.845.000,00	531.061.000,00	175.216.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		265.000.000,00
3	3. 30. 04. 2. 02.	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1	1,00	12 Laporan	12 Laporan	355.845.000,00	355.845.000,00	355.845.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			265.000.000,00
3	3. 30. 04. 2. 02.	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																265.000.000,00

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			3	12	-	2 Laporan	0,00	0,00	175.216.000,00	175.216.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	
5	3. 30. 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	100%	4.029,26	4.422,08	1550 juta dollar	1550 juta dollar	287.744.000,00	287.744.000,00	332.542.000,00	75.424.000,00								363.168.000,00	
	3. 30. 05. 2. 01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk			100,92	60 %	60 %	287.744.000,00	287.744.000,00	332.542.000,00	44.798.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			363.168.000,00		
3. 30. 05. 2. 01. 0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	112.744.000,00	112.744.000,00	112.744.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			175.000.000,00			
3. 30. 05. 2. 01. 0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unsurwan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unsurwan			10,00	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	175.000.000,00	175.000.000,00	219.798.000,00	44.798.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			188.168.000,00			
6	3. 30. 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	100%	68,96%	88,26	73 %	73 %	628.212.600,00	628.204.876,00	693.404.876,00	102.537.400,00								730.750.000,00	
	3. 30. 06. 2. 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang diterbitkan ulang dalam tahun berjalan		68,96%	90,55	73 %	73 %	628.212.600,00	628.204.876,00	693.404.876,00	65.192.276,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			730.750.000,00		
3. 30. 06. 2. 01. 0002	Pengawasan/Penyaluran Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			2.466,00	100 Orang	100 Orang	163.640.600,00	163.640.600,00	228.840.600,00	65.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			170.750.000,00			
7	3. 30. 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	80%	76,92%	70,91	70 %	70 %	220.065.000,00	220.065.000,00	210.087.000,00	29.935.000,00								250.000.000,00	
	3. 30. 07. 2. 01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran		76,92%	100	60 %	60 %	220.065.000,00	220.065.000,00	210.087.000,00	-9.978.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00		
3. 30. 07. 2. 01. 0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			55,00	4 UMKM	6 UMKM	220.065.000,00	220.065.000,00	210.087.000,00	-9.978.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00			
	UPTD PASAR WILAYAH I								43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	
3. 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	
1	3. 30. 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	93%	80%	80%	87 %	87 %	25.041.353.200,00	33.233.384.700,00	39.849.384.700,00	-5.308.699.990,00								19.732.653.210,00	
	3. 30. 03. 2. 01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	96%	70,83%	66%	76 %	76 %	17.591.357.500,00	24.207.699.920,00	30.823.699.920,00	13.232.342.420,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			12.832.653.210,00		
3. 30. 03. 2. 01. 0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			5	5	5 Unit	5 Unit	89.992.400,00	89.992.400,00	89.992.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			219.000.000,00		
	UPTD PASAR WILAYAH II								43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	
3. 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	
1	3. 30. 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	93%	80%	80%	87 %	87 %	25.041.353.200,00	33.233.384.700,00	39.849.384.700,00	-5.308.699.990,00								19.732.653.210,00	
	3. 30. 03. 2. 01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	96%	70,83%	66%	76 %	76 %	17.591.357.500,00	24.207.699.920,00	30.823.699.920,00	13.232.342.420,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			12.832.653.210,00		
3. 30. 03. 2. 01. 0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1	1 Unit	1 Unit	79.971.300,00	79.971.300,00	79.971.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			219.000.000,00			
	UPTD PASAR WILAYAH III								43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	
3. 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	
1	3. 30. 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	93%	80%	80%	87 %	87 %	25.041.353.200,00	33.233.384.700,00	39.849.384.700,00	-5.308.699.990,00								19.732.653.210,00	
	3. 30. 03. 2. 01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	96%	70,83%	66%	76 %	76 %	17.591.357.500,00	24.207.699.920,00	30.823.699.920,00	13.232.342.420,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			12.832.653.210,00		
3. 30. 03. 2. 01. 0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			4	4 Unit	4 Unit	84.945.500,00	84.945.500,00	84.945.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			184.000.000,00			
	UPTD PASAR WILAYAH IV								43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	
3. 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	
1	3. 30. 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	93%	80%	80%	87 %	87 %	25.041.353.200,00	33.233.384.700,00	39.849.384.700,00	-5.308.699.990,00								19.732.653.210,00	
	3. 30. 03. 2. 01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	96%	70,83%	66%	76 %	76 %	17.591.357.500,00	24.207.699.920,00	30.823.699.920,00	13.232.342.420,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			12.832.653.210,00		
3. 30. 03. 2. 01. 0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00	

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	3. 30. 03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	93%	80%	80%	87 %	87 %	25.041.353.200,00	33.233.384.700,00	39.849.384.700,00	-5.308.699.990,00							19.732.653.210,00	
	3. 30. 03. 2. 01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerianya	96%	70,83%	66%	76 %	76 %	17.591.357.500,00	24.207.699.920,00	30.823.699.920,00	13.232.342.420,00				-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		12.832.653.210,00	
	3. 30. 03. 2. 01. 0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			2	2 Unit	2 Unit	58.959.600,00	58.959.600,00	58.959.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		144.000.000,00	
			UPTD METROLOGI						43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00
	3. 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00								38.581.414.960,00
1	3. 30. 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	76%	68,96%	71%	73 %	73 %	628.212.600,00	628.204.876,00	693.404.876,00	102.537.400,00								730.750.000,00
	3. 30. 06. 2. 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	76%	68,96%	71%	73 %	73 %	628.212.600,00	628.204.876,00	693.404.876,00	65.192.276,00				-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		730.750.000,00	
	3. 30. 06. 2. 01. 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			3103	3500	3600 Unit	3600 Unit	464.572.000,00	464.564.276,00	464.564.276,00	-7.724,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		560.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAAN TARGET RENJA OPD TAHUN	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN 2024		NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	167.996.803.833,00	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																					167.996.803.833,00
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							172.900.837.760,00	190.555.121.572,00	201.722.747.430,00	28.821.909.670,00									167.996.803.833,00
4. 1		SEKRETARIAT DAERAH							172.900.837.760,00	190.555.121.572,00	201.722.747.430,00	28.821.909.670,00									167.996.803.833,00
1	4. 01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	79,32	79	80 Poin	80 Poin	136.295.857.633,00	142.295.857.633,00	149.334.741.601,00	-18.653.419.383,00									117.642.438.250,00
	4. 01. 01. 2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		75,71	78,5	79 Poin	79 Poin	127.600.000,00	127.600.000,00	127.600.000,00	0,00									174.000.000,00
	4. 01. 01. 2. 01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			42.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 01. 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			72.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		81,17	78	79 Poin	79 Poin	31.493.372.873,00	31.493.372.873,00	29.753.162.000,00	-1.740.210.873,00									31.692.787.000,00
	4. 01. 01. 2. 02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			148 orang/bulan	150 Orang/bulan	150 Orang/bulan	31.245.872.873,00	31.245.872.873,00	29.505.662.000,00	-1.740.210.873,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			31.373.787.000,00	
	4. 01. 01. 2. 02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2250 Dokumen	2350 Dokumen	2350 Dokumen	192.500.000,00	192.500.000,00	192.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			235.000.000,00	
	4. 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			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			34.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			60 laporan	0 Laporan	60 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		80,17 Poin	82 Poin	85,00 Poin	85,00 Poin	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	0,00									1.250.000.000,00
	4. 01. 01. 2. 05. 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			2 Unit	2 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			8 paket	9 Paket	8 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.200.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		79,22	82	85,00 Poin	85,00 Poin	44.250.000.000,00	47.900.000.000,00	54.889.823.864,00	10.639.823.864,00									35.500.000.000,00
	4. 01. 01. 2. 06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	1 Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	24 Paket	7 Paket	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.042.124.580,00	542.124.580,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			3 Paket	10 Paket	3 Paket	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.574.103.600,00	324.103.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	5 Paket	15.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			9.500.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	2 Paket	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			900.000.000,00	
	4. 01. 01. 2. 06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

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 RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SUSUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	14	15	16	NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000.000,00	15.650.000.000,00	21.273.595.684,00	7.273.595.684,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			7.500.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			750 Laporan	900 Laporan	1000 Laporan	10.500.000.000,00	11.500.000.000,00	12.000.000.000,00	1.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			12.800.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		78,94	82	85,00 Poin	85,00 Poin	9.050.000.000,00	9.250.000.000,00	9.564.420.000,00	514.420.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			7.800.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 07. 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			4 unit	1 Unit	3 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	1.548.800.000,00	748.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 unit	1 Unit	2 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.250.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			50 unit	50 Unit	44 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			50 unit	53 Unit	12 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			550.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 unit	100 Unit	100 Unit	2.500.000.000,00	2.700.000.000,00	2.107.500.000,00	-392.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.500.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 unit	3 Unit	3 Unit	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.158.120.000,00	158.120.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80,78	82	85,00 Poin	85,00 Poin	26.920.519.210,00	29.070.519.210,00	32.761.800.030,00	5.841.280.820,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			20.485.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 laporan	48 Laporan	48 Laporan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.200.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	23.520.519.210,00	25.670.519.210,00	29.361.800.030,00	5.841.280.820,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			17.285.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		79,05	82	85,00 Poin	85,00 Poin	16.385.000.000,00	16.385.000.000,00	13.902.500.000,00	-2.482.500.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			13.230.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 09. 0001	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 Pajak			20 unit	12 Unit	12 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	
4. 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 Perizinan			150 unit	152 Unit	152 Unit	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			5.000.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 09. 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			50 unit	50 Unit	50 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			500 unit	415 Unit	843 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 09. 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			2 unit	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 unit	2 Unit	2 Unit	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	3.017.500.000,00	-1.482.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.000.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 09. 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 unit	9 Unit	9 Unit	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.000.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Adm. Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	100%	100 %	100 %	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.426.070.157,00	126.070.157,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.075.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 11. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	
4. 01. 01. 2. 11. 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 paket	1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPOAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIIAN RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET				
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.	01. 01. 2. 11. 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.776.070.157,00	26.070.157,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.225.000.000,00	
4.	01. 01. 2. 12.	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah		100%	100%	100 %	100 %	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.840.000.000,00	140.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.525.000.000,00	
4.	01. 01. 2. 12. 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			7 paket	11 Paket	3 Paket	800.000.000,00	800.000.000,00	940.000.000,00	140.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00	
4.	01. 01. 2. 12. 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			7 paket	8 Paket	5 Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	
4.	01. 01. 2. 12. 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 paket	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			125.000.000,00	
4.	01. 01. 2. 13.	Penataan Organisasi	IKM Layanan Penataan Organisasi		77,22	82	83,00 Poin	83,00 Poin	943.865.550,00	943.865.550,00	943.865.550,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.147.000.000,00	
4.	01. 01. 2. 13. 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	204.000.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			270.000.000,00	
4.	01. 01. 2. 13. 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	306.900.000,00	306.900.000,00	306.900.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			312.000.000,00	
4.	01. 01. 2. 13. 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	132.500.000,00	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			175.000.000,00	
4.	01. 01. 2. 13. 0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.200.000,00	200.200.000,00	200.200.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			205.000.000,00	
4.	01. 01. 2. 13. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.265.550,00	100.265.550,00	100.265.550,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.000.000,00	
4.	01. 01. 2. 14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan		100%	100%	100 %	100 %	2.095.500.000,00	2.095.500.000,00	2.095.500.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.763.651.250,00	
4.	01. 01. 2. 14. 0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	737.000.000,00	737.000.000,00	737.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.058.000.000,00	
4.	01. 01. 2. 14. 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	720.500.000,00	720.500.000,00	720.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			806.063.750,00	
4.	01. 01. 2. 14. 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	638.000.000,00	638.000.000,00	638.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			899.587.500,00	
2.	4. 01. 02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerasama	100%	100%	50	100 %	100 %	33.183.833.627,00	44.388.117.439,00	48.387.859.329,00	13.891.594.016,00							47.075.427.643,00	
4.	01. 02. 2. 01.	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna			100%	100%	100 %	15.289.529.300,00	15.289.529.300,00	16.869.271.190,00	1.579.741.890,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.959.636.361,00	
4.	01. 02. 2. 01. 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			5	5 Dokumen	5 Dokumen	5.303.300.000,00	7.303.300.000,00	8.883.041.890,00	3.579.741.890,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			21.511.406.203,00	
4.	01. 02. 2. 01. 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			4	4 Dokumen	4 Dokumen	918.000.000,00	918.000.000,00	918.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.042.184.319,00	
4.	01. 02. 2. 01. 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			3	4 Dokumen	4 Dokumen	9.068.229.300,00	7.068.229.300,00	7.068.229.300,00	-2.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.406.045.839,00	
4.	01. 02. 2. 02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat			100%	100	90 %	9.491.822.377,00	15.977.161.189,00	18.397.161.189,00	8.905.338.812,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.100.321.279,00	
4.	01. 02. 2. 02. 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			3	3 Dokumen	3 Dokumen	7.957.322.377,00	13.973.661.189,00	16.323.961.189,00	8.366.638.812,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			13.393.689.063,00	
4.	01. 02. 2. 02. 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SUSUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependidikan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			2	2 Dokumen	1.424.500.000,00	1.893.500.000,00	1.963.200.000,00	538.700.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00		
4. 01. 02. 2. 02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearifan Lokal, Trantibuh Limas			1	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			206.632.216,00	
4. 01. 02. 2. 03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100%	100	100 %	100 %	2.598.457.300,00	2.598.457.300,00	2.598.457.300,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.180.592.638,00		
4. 01. 02. 2. 03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		539	400 Dokumen	400 Dokumen	481.277.000,00	481.277.000,00	549.277.000,00	68.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			501.463.904,00		
4. 01. 02. 2. 03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		45	17 Kasus	17 Kasus	867.180.300,00	867.180.300,00	799.180.300,00	-68.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			904.128.734,00		
4. 01. 02. 2. 03	0003	Pendokumentasi Penyusunan Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		539	400 Dokumen	400 Dokumen	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			775.000.000,00		
4. 01. 02. 2. 04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri		100%	100	83,25 %	83,25 %	5.804.024.650,00	10.522.969.650,00	10.522.969.650,00	4.718.945.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.834.877.365,00		
4. 01. 02. 2. 04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		2	2 Dokumen	2 Dokumen	5.539.024.750,00	10.257.969.750,00	10.257.969.750,00	4.718.945.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.248.366.709,00		
4. 01. 02. 2. 04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1	1 Dokumen	1 Dokumen	264.999.900,00	264.999.900,00	264.999.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			586.510.656,00		
3. 4. 01. 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100%	100%	100	100 %	100 %	3.421.146.500,00	3.871.146.500,00	4.000.146.500,00	-142.208.560,00							3.278.937.940,00		
4. 01. 03. 2. 01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun		100%	100	100 %	100 %	860.000.000,00	860.000.000,00	860.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			876.325.372,00		
4. 01. 03. 2. 01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		12	8 Dokumen	8 Dokumen	550.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			550.000.000,00		
4. 01. 03. 2. 01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		12	4 Laporan	4 Laporan	110.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			126.325.372,00		
4. 01. 03. 2. 01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		12	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00		
4. 01. 03. 2. 02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun		100%	100	100 %	100 %	1.714.146.500,00	1.714.146.500,00	1.714.146.500,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.417.274.667,00		
4. 01. 03. 2. 02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		1	1 Dokumen	1 Dokumen	238.457.500,00	238.457.500,00	238.457.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			60.693.600,00		
4. 01. 03. 2. 02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		2	13 Laporan	4 Laporan	676.466.500,00	676.466.500,00	475.466.500,00	-201.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.046.581.067,00		
4. 01. 03. 2. 02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		12	12 Laporan	12 Laporan	799.222.500,00	799.222.500,00	1.000.222.500,00	201.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			310.000.000,00		
4. 01. 03. 2. 03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		80,66	85,21	77,6 Poin	77,6 Poin	847.000.000,00	1.297.000.000,00	1.426.000.000,00	579.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			985.337.901,00		
4. 01. 03. 2. 03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		819	0 Dokumen	2000 Dokumen	269.500.000,00	269.500.000,00	319.500.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			283.794.258,00		
4. 01. 03. 2. 03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		166	37 Dokumen	180 Dokumen	374.000.000,00	374.000.000,00	353.000.000,00	-21.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			398.043.643,00		
4. 01. 03. 2. 03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPALAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP 2024 PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			753	110 Orang	450 Orang	203.500.000,00	653.500.000,00	753.500.000,00	550.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			303.500.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN RENJA OPD	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		SEKRETARIAT DPRD							115.869.831.000,00	131.131.304.898,00	136.117.049.832,00	20.247.218.832,00										158.258.886.823,00
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							115.869.831.000,00	131.131.304.898,00	136.117.049.832,00	20.247.218.832,00										158.258.886.823,00
4.02		SEKRETARIAT DPRD							115.869.831.000,00	131.131.304.898,00	136.117.049.832,00	20.247.218.832,00										158.258.886.823,00
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74	65,85	72	78,04 Nilai	74 Nilai	80.858.048.258,00	88.713.241.748,00	90.412.904.882,00	17.441.035.842,00										98.299.084.100,00
4.02.01.2.01	Penercanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP			64,59	68	72 Nilai	70 Nilai	50.395.600,00	50.399.600,00	0,00	-50.395.600,00									Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3	1 Dokumen	1 Dokumen	12.598.900,00	12.599.900,00	0,00	-12.598.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				15.000.000,00			
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3	3 Dokumen	3 Dokumen	12.598.900,00	12.599.900,00	0,00	-12.598.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				15.000.000,00			
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	1 Dokumen	1 Dokumen	12.598.900,00	12.599.900,00	0,00	-12.598.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				15.000.000,00			
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	3 Dokumen	3 Dokumen	12.598.900,00	12.599.900,00	0,00	-12.598.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				15.000.000,00			
4.02.01.2.01.0006	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74	72	72	76 Nilai	74 Nilai	5.709.104.000,00	5.934.104.000,00	5.266.505.000,00	-442.599.000,00									Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		
4.02.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30	30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	5.709.104.000,00	5.934.104.000,00	5.266.505.000,00	-442.599.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				5.446.070.100,00			
4.02.01.2.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74	72	72	76 Nilai	74 Nilai	445.150.979,00	530.000.000,00	558.223.800,00	113.072.821,00									Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		
4.02.01.2.02.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkапannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			30	30 Paket	1 Paket	25.171.400,00	30.000.000,00	58.223.800,00	33.052.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				88.660.000,00			
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			31	30 Orang	31 Orang	419.979.579,00	500.000.000,00	500.000.000,00	80.020.421,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				303.001.886,00			
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	80	72	76 Nilai	74 Nilai	16.129.428.697,00	18.871.136.082,00	22.541.136.082,00	6.411.707.385,00									Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12	23 Paket	1 Paket	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				199.650.000,00			
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5	10 Paket	8 Paket	750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.000.000.000,00	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				1.800.000.000,00			
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			5	15 Paket	13 Paket	700.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				1.452.000.000,00			
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5	5 Paket	9 Paket	750.000.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	1.300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				1.200.000.000,00			
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2	2 Paket	3 Paket	150.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				605.500.000,00			
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	400.000.000,00	220.000.000,00	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				598.950.000,00			
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			295	295 Laporan	295 Laporan	3.071.000.000,00	2.700.000.000,00	4.600.000.000,00	1.529.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				4.021.766.903,00			
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3	4 Laporan	4 Laporan	10.433.428.697,00	10.521.136.082,00	13.821.136.082,00	3.387.707.385,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				10.648.000.000,00			
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	72	72	76 Nilai	74 Nilai	900.000.000,00	1.800.000.000,00	240.000.000,00	-660.000.000,00									Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			998.250.000,00		

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			4	1 Unit	2 Unit	900.000.000,00	1.800.000.000,00	240.000.000,00	-660.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			998.250.000,00	
4. 02. 01. 2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	72	76 Nilai	74 Nilai	5.558.368.634,00	8.000.000.000,00	6.380.000.000,00	821.631.366,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		7.296.300.000,00	
4. 02. 01. 2. 08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3	4 Laporan	4 Laporan	800.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.064.800.000,00	
4. 02. 01. 2. 08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5	5 Laporan	5 Laporan	1.524.525.873,00	2.000.000.000,00	1.380.000.000,00	-144.525.873,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.996.500.000,00	
4. 02. 01. 2. 08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3	4 Laporan	4 Laporan	3.233.842.761,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	766.157.239,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.235.000.000,00	
4. 02. 01. 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	72	76 Nilai	74 Nilai	1.500.000.000,00	1.900.000.000,00	1.620.000.000,00	120.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		4.961.000.000,00		
4. 02. 01. 2. 09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibawarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibawarkan Pajaknya			29	29 Unit	29 Unit	1.000.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.331.000.000,00	
4. 02. 01. 2. 09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4	2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	220.000.000,00	-280.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.630.000.000,00	
4. 02. 01. 2. 15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74	72	72	76 Nilai	74 Nilai	40.614.072.066,00	41.263.602.066,00	42.893.921.700,00	2.279.849.634,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		49.595.285.211,00	
4. 02. 01. 2. 15. 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			45	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	39.525.102.066,00	39.525.102.066,00	41.107.686.000,00	1.582.583.934,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			48.309.285.211,00	
4. 02. 01. 2. 15. 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			5	5 Paket	7 Paket	850.470.000,00	1.500.000.000,00	1.608.114.000,00	757.644.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.020.000.000,00	
4. 02. 01. 2. 15. 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			45	45 Orang	45 Orang	238.500.000,00	238.500.000,00	178.121.700,00	-60.378.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			266.000.000,00	
4. 02. 01. 2. 16	Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	74	72	72	76 Nilai	74 Nilai	9.951.528.282,00	10.364.000.000,00	10.913.118.300,00	961.590.018,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		9.024.650.000,00	
4. 02. 01. 2. 16. 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			10	10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	850.000.000,00	675.000.000,00	625.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00	
4. 02. 01. 2. 16. 0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			6	7 Laporan	7 Laporan	200.000.000,00	1.074.000.000,00	548.118.300,00	348.118.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00	
4. 02. 01. 2. 16. 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			270	200 Laporan	200 Laporan	7.391.640.596,00	6.140.000.000,00	6.140.000.000,00	-1.251.640.596,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			5.000.000.000,00	
4. 02. 01. 2. 16. 0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			4	10 Paket	19 Paket	2.309.887.686,00	2.300.000.000,00	3.550.000.000,00	1.240.112.314,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.025.000.000,00	
2. 4. 02. 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Percentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	100	72,10%	83,00	100 %	76 %	35.011.782.742,00	42.418.063.150,00	45.704.144.950,00	24.948.019.981,00							59.959.802.723,00	
4. 02. 02. 2. 01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Percentase Terlaksanaanya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			100%	60,00	100 %	100 %	8.895.973.400,00	11.015.072.800,00	9.858.072.800,00	962.099.400,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		11.781.883.148,00
4. 02. 02. 2. 01. 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program/Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program/Pembentukan Peraturan Daerah			5	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	
4. 02. 02. 2. 01. 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			30	40 Dokumen	40 Dokumen	3.500.000.000,00	4.315.072.800,00	3.668.072.800,00	168.072.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.596.137.548,00	
4. 02. 02. 2. 01. 0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			5	5 Dokumen	5 Dokumen	2.400.000.000,00	3.200.000.000,00	2.950.000.000,00	550.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.331.872.800,00	
4. 02. 02. 2. 01. 0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Disfasilitasi			4	5 Dokumen	4 Dokumen	2.400.000.000,00	2.800.000.000,00	2.740.000.000,00	340.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.953.872.800,00	
4. 02. 02. 2. 01. 0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	545.973.400,00	650.000.000,00	450.000.000,00	-95.973.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			650.000.000,00	
4. 02. 02. 2. 02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Percentase Terlaksanaanya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	100,00	100 %	100 %	3.099.989.800,00	4.207.291.000,00	4.207.291.000,00	1.107.301.200,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		4.100.000.000,00	
4. 02. 02. 2. 02. 0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	860.400.000,00	860.400.000,00	210.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		800.000.000,00	
4. 02. 2. 02. 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	890.600.000,00	890.600.000,00	240.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		800.000.000,00	
4. 02. 2. 02. 0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	960.840.000,00	960.840.000,00	310.840.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		800.000.000,00	
4. 02. 2. 02. 0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	895.451.000,00	895.451.000,00	245.451.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		800.000.000,00	
4. 02. 2. 02. 0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2	2 Dokumen	2 Dokumen	249.999.800,00	300.000.000,00	300.000.000,00	50.000.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		450.000.000,00	
4. 02. 2. 02. 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1	1 Dokumen	1 Dokumen	249.990.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	50.010.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		450.000.000,00	
4. 02. 2. 02. 03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksanya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	51,82%	85	100 %	100 %	3.800.000.000,00	3.450.000.000,00	2.528.420.800,00	-1.271.579.200,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		19.100.000.000,00	
4. 02. 2. 03. 0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				38	48 Laporan	48 Laporan	550.000.000,00	500.000.000,00	467.455.000,00	-82.545.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.400.000.000,00	
4. 02. 2. 03. 0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				37	24 Laporan	24 Laporan	550.000.000,00	500.000.000,00	422.472.000,00	-127.528.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.400.000.000,00	
4. 02. 2. 03. 0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				27	48 Laporan	48 Laporan	550.000.000,00	500.000.000,00	356.105.300,00	-193.894.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.400.000.000,00	
4. 02. 2. 03. 0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				25	48 Laporan	48 Laporan	550.000.000,00	500.000.000,00	420.760.000,00	-129.240.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.400.000.000,00	
4. 02. 2. 03. 0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				24	24 Laporan	24 Laporan	550.000.000,00	500.000.000,00	199.500.000,00	-350.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.400.000.000,00	
4. 02. 2. 03. 0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	500.000.000,00	373.628.500,00	-176.371.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.300.000.000,00	
4. 02. 2. 03. 0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	300.000.000,00	249.500.000,00	-500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.300.000.000,00	
4. 02. 2. 03. 0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	150.000.000,00	39.000.000,00	-211.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.500.000.000,00	
4. 02. 2. 04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksanya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	75%	75,00	100 %	100 %	6.180.819.962,00	11.243.000.000,00	15.888.000.000,00	9.707.180.038,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		7.233.195.254,00	
4. 02. 2. 04. 0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				5	45 Dokumen	45 Dokumen	565.000.000,00	565.000.000,00	660.000.000,00	95.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		250.000.000,00	
4. 02. 2. 04. 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				87	45 Dokumen	45 Dokumen	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.500.000.000,00	
4. 02. 2. 04. 0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				5	6 Orang	5 Orang	595.840.383,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	404.159.617,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		796.195.254,00	
4. 02. 2. 04. 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7	7 Orang	7 Orang	419.979.579,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-19.979.579,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		250.000.000,00	
4. 02. 2. 04. 0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				8	4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		250.000.000,00	
4. 02. 2. 04. 0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	115.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		187.000.000,00	
4. 02. 2. 04. 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				35	35 Dokumen	35 Dokumen	2.500.000.000,00	6.413.000.000,00	10.413.000.000,00	7.913.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3.000.000.000,00	
4. 02. 2. 05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terlaksanya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	80%	100,00	100 %	100 %	6.309.999.600,00	5.159.999.600,00	6.892.691.870,00	582.692.270,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		8.500.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4. 02. 02. 2. 05. 1	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	3.800.000.000,00	2.650.000.000,00	3.747.056.170,00	-52.943.830,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.500.000.000,00		
4. 02. 02. 2. 05.	0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			1	2 Dokumen	2 Dokumen	2.509.999.600,00	2.509.999.600,00	3.145.635.700,00	635.636.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.000.000.000,00		
4. 02. 02. 2. 06.	0004	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%	100,00	100 %	100 %	900.000.000,00	800.000.000,00	655.288.000,00	-244.712.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.150.000.000,00		
4. 02. 02. 2. 06.	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD			1	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			450.000.000,00		
4. 02. 02. 2. 06.	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			1	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	355.288.000,00	-144.712.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			700.000.000,00		
4. 02. 02. 2. 07.	0001	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	0	50,00	100 %	100 %	325.000.000,00	300.000.000,00	707.307.730,00	382.307.730,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			475.000.000,00		
		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Perselejuran Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persenjalan Kerja Sama Daerah			0	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	150.000.000,00	52.307.730,00	-147.692.270,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			275.000.000,00		
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun			2	2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	150.000.000,00	655.000.000,00	530.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00		
4. 02. 02. 2. 08.	0002	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	83,33	90,00	100 %	100 %	5.499.999.980,00	6.242.699.750,00	4.967.072.750,00	-532.927.230,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			7.619.724.321,00		
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelenkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			13	1 Laporan	1 Laporan	299.999.980,00	357.499.750,00	207.499.750,00	-92.500.230,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			450.000.000,00		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			8	16 Dokumen	16 Dokumen	3.000.000.000,00	4.285.200.000,00	3.561.223.000,00	561.223.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.779.816.214,00		
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			12	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000,00	800.000.000,00	798.350.000,00	-201.650.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			4	5 Dokumen	5 Dokumen	1.200.000.000,00	800.000.000,00	400.000.000,00	-800.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.889.908.107,00		

		PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																19.182.151.000,00	
	5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							18.749.874.000,00	19.486.188.400,00	19.421.724.000,00	671.850.000,00						19.182.151.000,00	
	5.01	PERENCANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85,7	82,14	85,55	85,60 nilai	85,60 nilai	11.304.874.000,00	11.971.188.400,00	11.513.724.000,00	1.592.277.000,00						17.257.151.000,00	
1	5.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD				83,18 nilai	83,18 nilai	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			Mempertahankan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	5.000.000,00	
	5.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35	32 Orang/bulan	448 Orang/bulan	8.000.000.000,00	8.636.314.400,00	7.821.850.000,00	-178.150.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	9.000.000.000,00
	5.01.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administiasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85,95	81,47	85,8	85,85 nilai	85,85 nilai	8.000.000.000,00	8.636.314.400,00	7.821.850.000,00	-178.150.000,00						9.000.000.000,00
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35	32 Orang/bulan	448 Orang/bulan	8.000.000.000,00	8.636.314.400,00	7.821.850.000,00	-178.150.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		9.000.000.000,00
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83,75	82,91	83,55	83,6 nilai	83,6 nilai	730.000.000,00	726.934.100,00	766.934.100,00	36.934.100,00						900.000.000,00	
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	85 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00	
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				47 Orang	70 Orang	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,7	82,91	85,55	85,6 nilai	85,6 nilai	1.306.760.000,00	1.299.341.900,00	1.892.325.900,00	585.565.900,00						1.752.151.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	1 Paket	297 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10	8 Paket	18 Paket	280.000.000,00	0,00	0,00	-280.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3	7 Paket	16902 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3	2 Paket	32826 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				264	480 Dokumen	1040 Dokumen	6.760.000,00	0,00	0,00	-6.760.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1	1 Laporan	25 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50	50 Laporan	90 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
5. 01. 01. 2. 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,65	81,74	85,5	85,55 nilai	85,55 nilai	763.000.000,00	773.706.000,00	470.117.000,00	-292.883.000,00					Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	680.000.000,00		
5. 01. 01. 2. 08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
5. 01. 01. 2. 08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1	1 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
5. 01. 01. 2. 08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	-	30	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
5. 01. 01. 2. 08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1	1 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
5. 01. 01. 2. 08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,25	82,01	81,1	81,15 nilai	81,15 nilai	500.114.000,00	534.892.000,00	562.497.000,00	62.383.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	560.000.000,00			
5. 01. 01. 2. 09. 0001	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			5	6 Unit	6 Unit	216.114.000,00	216.114.000,00	216.114.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00			
5. 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			17	16 Unit	16 Unit	161.000.000,00	0,00	0,00	-161.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
5. 01. 01. 2. 09. 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			232	232 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
5. 01. 01. 2. 09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			188	188 Unit	73 Unit	58.000.000,00	0,00	0,00	-58.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
5. 01. 01. 2. 09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
5. 01. 02. 2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32,796	30	30,769	20,35 nilai	20,35 nilai	3.595.000.000,00	3.595.000.000,00	3.838.000.000,00	705.000.000,00								4.300.000.000,00		
5. 01. 02. 2. 01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	1,98	2	1,82	1,87	1,87	1.710.000.000,00	1.760.000.000,00	1.752.000.000,00	42.000.000,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		1.600.000.000,00			
5. 01. 02. 2. 01. 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			2	2 Berita Acara	3 Berita Acara	1.710.000.000,00	1.760.000.000,00	1.752.000.000,00	42.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.600.000.000,00			
5. 01. 02. 2. 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	100	100	100	100 %	100 %	1.135.000.000,00	1.060.000.000,00	1.021.000.000,00	-114.000.000,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		1.900.000.000,00			
5. 01. 02. 2. 02. 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semenar Perencanaan Pembangunan Daerah)			43	1 Dokumen	16 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
5. 01. 02. 2. 02. 0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			1	1 Buku	1 Buku	335.000.000,00	0,00	0,00	-335.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
5.	01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	3,14	2,48	2,89	2,97	2,97	750.000.000,00	775.000.000,00	1.065.000.000,00	315.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		800.000.000,00		
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			4	4 Laporan	2 Laporan	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja			22.662 nilai	22.662 nilai	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00									60.000.000,00		
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100		100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00						Mempertah Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	20.000.000,00		
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergetis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mempertah Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00				
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergetis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mempertah Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00				
5.01.03.2.01.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100		100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00						Mempertah Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	20.000.000,00		
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergetis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Perekonomian			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mempertah Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00				
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergetis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang SDA			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mempertah Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00				
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	100		100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00						Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			20.000.000,00		
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergetis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergetis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Kewilayahannya			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			10.000.000,00			
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						3.820.000.000,00	3.920.000.000,00	4.070.000.000,00	250.000.000,00									1.925.000.000,00		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	100	100	100 %	100 %	3.820.000.000,00	3.920.000.000,00	4.070.000.000,00	-1.895.000.000,00										1.925.000.000,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelegaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelegaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	100	100	100 %	100 %	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00						Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00		
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			1	2 Laporan	1 Laporan	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitihan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitihan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			1	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mempertah Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00			
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependidikan yang ditindaklanjuti	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependidikan yang ditindaklanjuti	100	100	100 %	100 %	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00						Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00		
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																				

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	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)								PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024	PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1	-	10	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00
5. 05. 02. 2. 02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			1	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00
5. 05. 02. 2. 03	0007	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Percentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	100	100 %	100 %	1.620.000.000,00	1.620.000.000,00	1.620.000.000,00	0,00				Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	850.000.000,00	
5. 05. 02. 2. 03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			1	1 Dokumen	1 Dokumen	270.000.000,00	0,00	0,00	-270.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00
5. 05. 02. 2. 03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			1	1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00
5. 05. 02. 2. 03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			2	1 Dokumen	2 Dokumen	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00
5. 05. 02. 2. 04	0002	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	25	4	6	4 dokumen	4 dokumen	750.000.000,00	850.000.000,00	1.000.000.000,00	250.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	875.000.000,00	
5. 05. 02. 2. 04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			1	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00
5. 05. 02. 2. 04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			1	1 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00
5. 05. 02. 2. 04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitihan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaran Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitihan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00
5. 05. 02. 2. 04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			1	1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAN TARGET RENJA OPD	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI		SUMBER DANA		PRIORITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							95.299.591.950,00	108.722.479.279,00	117.915.459.418,00	22.615.867.468,00							86.294.710.000,00
05		UNSR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							95.299.591.950,00	108.722.479.279,00	117.915.459.418,00	22.615.867.468,00							86.294.710.000,00
S. 02		KEUANGAN							94.679.591.950,00	108.102.479.279,00	117.295.459.418,00	22.615.867.468,00							85.828.860.000,00
1. 5. 02. 01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82,5	74,5	76	77,5 poin	77,5 poin	28.957.888.550,00	29.570.823.750,00	22.996.666.261,00	-1.919.323.550,00							27.038.565.000,00
5. 02. 01. 02. 01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75	55	60	65 poin	65 poin	285.999.600,00	285.999.600,00	285.999.600,00	0,00							298.600.000,00
5. 02. 01. 2. 01. 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		89	2	89 Dokumen	2 Dokumen	27.499.600,00	27.499.600,00	27.499.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		28.000.000,00	
5. 02. 01. 2. 01. 0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		89	89	89 Dokumen	81 Dokumen	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		28.000.000,00	
5. 02. 01. 2. 01. 0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		89	89	89 Dokumen	81 Dokumen	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		28.000.000,00	
5. 02. 01. 2. 01. 0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		40.600.000,00	
5. 02. 01. 2. 01. 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		174.000.000,00	
5. 02. 01. 2. 02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	21.981.596.400,00	21.981.596.400,00	13.588.986.400,00	-8.392.610.000,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		20.146.410.000,00	
5. 02. 01. 2. 02. 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	13.107.390.000,00	-8.392.610.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		20.000.000.000,00	
5. 02. 01. 2. 02. 0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	378.756.200,00	378.756.200,00	378.756.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		33.275.000,00	
5. 02. 01. 2. 02. 0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	60.499.300,00	60.499.300,00	60.499.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		66.550.000,00	
5. 02. 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		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	18.150.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		19.965.000,00	
5. 02. 01. 2. 02. 0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ n/Semesteran SKPD		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	24.190.900,00	24.190.900,00	24.190.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		26.620.000,00	
5. 02. 01. 2. 03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		25.000.000,00	
5. 02. 01. 2. 03. 0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		25.000.000,00	
5. 02. 01. 2. 04.		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60.499.600,00	60.499.600,00	60.499.600,00	0,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		66.550.000,00	
5. 02. 01. 2. 04. 0005		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		410 Laporan	245 Laporan	245 Laporan	245 Laporan	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		26.620.000,00	
5. 02. 01. 2. 04. 0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36.299.600,00	36.299.600,00	36.299.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		39.930.000,00	
5. 02. 01. 2. 05.		Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	781.920.100,00	781.920.100,00	781.920.100,00	0,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		505.850.000,00	
5. 02. 01. 2. 05. 0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkапannya	Jumlah Pakai Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		80 Paket	80 Paket	80 Paket	80 Paket	161.920.100,00	161.920.100,00	161.920.100,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		40.000.000,00	
5. 02. 01. 2. 06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.611.367.700,00	3.008.652.900,00	4.456.047.411,00	1.844.679.711,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.675.310.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			9	1	1 Paket	1 Paket	56.027.500,00	56.027.500,00	56.027.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		59.895.000,00		
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			28	16	16 Paket	16 Paket	1.090.198.500,00	1.287.534.500,00	2.114.637.111,00	1.024.438.611,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.064.800.000,00		
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			3	2	2 Paket	2 Paket	30.229.300,00	30.229.300,00	30.229.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		33.275.000,00		
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6	7	7 Paket	7 Paket	454.946.000,00	454.946.000,00	689.198.000,00	234.252.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		479.160.000,00		
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10	1	1 Paket	1 Paket	41.547.000,00	41.547.000,00	93.747.000,00	52.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		39.930.000,00		
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			3	600	6000 Dokumen	6650 Dokumen	43.225.000,00	43.225.000,00	43.225.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		53.240.000,00		
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1	2	2 Laporan	2 Laporan	60.334.000,00	60.334.000,00	106.612.000,00	46.278.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		26.620.000,00		
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			181	80	80 Laporan	80 Laporan	786.500.000,00	786.500.000,00	936.500.000,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		865.150.000,00		
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	48.360.400,00	248.309.600,00	385.871.500,00	337.511.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		53.240.000,00		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	928.287.000,00	928.287.000,00	935.975.000,00	7.688.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.144.660.000,00		
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					4 Unit	1 Unit	156.000.000,00	156.000.000,00	187.200.000,00	31.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		266.200.000,00		
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			6	4	4 Unit	5 Unit	530.532.000,00	530.532.000,00	466.732.000,00	-63.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		612.260.000,00		
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	39	39 Unit	53 Unit	241.755.000,00	241.755.000,00	282.043.000,00	40.288.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		266.200.000,00		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	943.283.950,00	943.283.950,00	943.283.950,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		971.630.000,00		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3	3	3 Laporan	2 Laporan	156.786.000,00	156.786.000,00	156.786.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		106.480.000,00		
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor yang Disediakan			3	3	3 Laporan	3 Laporan	786.497.950,00	786.497.950,00	786.497.950,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		865.150.000,00		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.344.934.200,00	1.560.584.200,00	1.923.954.200,00	579.020.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.204.555.000,00		
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peneliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinkannya			30	28	28 Unit	32 Unit	874.289.200,00	874.289.200,00	874.289.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		678.810.000,00		
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5	5	5 Unit	5 Unit	168.795.000,00	168.795.000,00	282.165.000,00	113.370.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		186.340.000,00		
5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			1	2	2 Unit	2 Unit	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		26.620.000,00		
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1	1 Unit	1 Unit	163.350.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00	286.650.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		179.685.000,00		
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1	1 Unit	1 Unit	121.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	179.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		133.100.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	5. 02. 02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Percentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwali tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	100	100	100	100	34 %	34 %	24.806.938.500,00	25.679.489.429,00	29.816.218.269,00	5.663.906.500,00						30.470.845.000,00	
	5. 02. 02. 2. 01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	4.627.989.000,00	4.627.989.000,00	4.258.666.500,00	-369.322.500,00						3.152.850.000,00		
	5. 02. 02. 2. 01. 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	348.343.000,00	348.343.000,00	47.843.000,00	-300.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		266.200.000,00	
	5. 02. 02. 2. 01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	49.762.000,00	49.762.000,00	49.762.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		199.650.000,00	
	5. 02. 02. 2. 01. 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		36	822	464 Dokumen	464 Dokumen	798.510.000,00	798.510.000,00	709.007.500,00	-89.502.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		332.750.000,00	
	5. 02. 02. 2. 01. 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		2876	822	464 Dokumen	464 Dokumen	375.719.000,00	375.719.000,00	388.219.000,00	12.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		266.200.000,00	
	5. 02. 02. 2. 01. 0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		1698	822	464 Dokumen	464 Dokumen	398.750.000,00	398.750.000,00	467.250.000,00	68.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		332.750.000,00	
	5. 02. 02. 2. 01. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	302.500.000,00	302.500.000,00	263.500.000,00	-39.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		332.750.000,00	
	5. 02. 02. 2. 01. 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	309.032.000,00	309.032.000,00	270.032.000,00	-39.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		399.300.000,00	
	5. 02. 02. 2. 01. 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		28	11	11 Dokumen	11 Dokumen	849.463.000,00	849.463.000,00	849.463.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		224.650.000,00	
	5. 02. 02. 2. 01. 0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		133.100.000,00	
	5. 02. 02. 2. 01. 0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		55.000.000,00	
	5. 02. 02. 2. 01. 0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pengeluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pengeluaran		2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		55.000.000,00	
	5. 02. 02. 2. 01. 0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1	600	600 Orang	600 Orang	975.910.000,00	975.910.000,00	993.590.000,00	17.680.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		555.500.000,00	
	5. 02. 02. 2. 02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.368.849.500,00	2.868.849.500,00	2.868.849.500,00	500.000.000,00					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3.650.000.000,00	
	5. 02. 02. 2. 02. 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		4	13	13 Dokumen	302 Dokumen	90.750.000,00	90.750.000,00	90.750.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		150.000.000,00	
	5. 02. 02. 2. 02. 0003	Penyiajan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		216	144	144 Dokumen	148 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		100.000.000,00	
	5. 02. 02. 2. 02. 0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		23.159	23.000	23000 Dokumen	20000 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		450.000.000,00	
	5. 02. 02. 2. 02. 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		2	4	4 Dokumen	24 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		150.000.000,00	
	5. 02. 02. 2. 02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PPFK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Laporan Kelepasan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1	2	2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		200.000.000,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					2	2 Dokumen	1296 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		250.000.000,00		
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					2	4	4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		100.000.000,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					384	384 Orang	234 Orang	1.528.099.500,00	2.028.099.500,00	2.028.099.500,00	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.250.000.000,00		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	3.361.350.000,00	3.861.350.000,00	3.861.350.000,00	500.000.000,00						-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3.479.325.000,00		
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					2	24	24 Laporan	24 Laporan	181.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		199.650.000,00	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsilasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					36	13	13 Dokumen	13 Dokumen	121.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		133.100.000,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran					36	13	13 Laporan	13 Laporan	181.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		199.650.000,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					7	1	1 Laporan	1 Laporan	295.350.000,00	295.350.000,00	295.350.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		665.500.000,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	181.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		199.650.000,00	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	90.750.000,00	90.750.000,00	90.750.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		99.825.000,00	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					0	1	1 Dokumen	1 Dokumen	242.000.000,00	242.000.000,00	242.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		266.200.000,00	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknik Operasional Penyeleengaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknik Operasional Penyeleengaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	174.750.000,00	174.750.000,00	174.750.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		133.100.000,00	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					1	105	105 Orang	105 Orang	1.493.000.000,00	1.993.000.000,00	1.993.000.000,00	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.183.350.000,00	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			1	28	28 Lembaga	28 Lembaga	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		399.300.000,00	
5.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	12.441.250.000,00	11.441.250.129,00	14.777.978.969,00	2.336.728.969,00					-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		19.456.620.000,00	
5.02.02.2.04.	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah			1	3	3 Laporan	3 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		300.000.000,00	
5.02.02.2.04.	0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi			1	1	1 Laporan	1 Laporan	1.210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.331.000.000,00	
5.02.02.2.04.	0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1	1	1 Laporan	1 Laporan	10.991.250.000,00	10.991.250.129,00	14.327.978.969,00	3.336.728.969,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		17.825.620.000,00	
5.02.02.2.05.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara	100 %	100 %	100 %	100 %	2.007.500.000,00	2.880.050.800,00	4.049.373.300,00	2.041.873.300,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		732.050.000,00		
5.02.02.2.05.	0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah			1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		133.100.000,00	
5.02.02.2.05.	0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	110.200.000,00	-64.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		465.850.000,00	
5.02.02.2.05.	0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			1	190	190 Orang	227 Orang	1.802.500.000,00	2.675.050.800,00	3.909.173.300,00	2.106.673.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		133.100.000,00	
3.5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan BMD yang terkelelah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41.534.764.900,00	53.472.166.100,00	65.102.574.888,00	-12.749.464.900,00							28.785.300.000,00
5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	41.534.764.900,00	53.472.166.100,00	65.102.574.888,00	23.567.809.988,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		28.785.300.000,00		
5.02.03.2.01.	0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			3	3	1 Dokumen	1 Dokumen	670.000.000,00	670.000.000,00	670.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		680.000.000,00	
5.02.03.2.01.	0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	324.999.600,00	324.999.600,00	324.999.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		399.650.000,00	
5.02.03.2.01.	0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	359.996.800,00	664.996.800,00	664.996.800,00	305.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		392.820.000,00	
5.02.03.2.01.	0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			0	4	5 Dokumen	5 Dokumen	36.395.000,00	36.395.000,00	36.395.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		133.100.000,00	
5.02.03.2.01.	0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			2	2	2 Laporan	2 Laporan	484.000.000,00	484.000.000,00	484.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		532.400.000,00	
5.02.03.2.01.	0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			36	36	36 Laporan	36 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		360.000.000,00	
5.02.03.2.01.	0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			41	42	50 Laporan	50 Laporan	3.446.075.600,00	4.723.037.800,00	5.228.629.900,00	1.782.554.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3.450.000.000,00	
5.02.03.2.01.	0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			4	5	3 Laporan	3 Laporan	604.998.600,00	604.998.600,00	854.998.600,00	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		665.500.000,00	
5.02.03.2.01.	0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			15	15	15 Dokumen	15 Dokumen	1.099.999.300,00	1.099.999.300,00	849.999.300,00	-250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.200.000.000,00	
5.02.03.2.01.	0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			36	2	2 Laporan	2 Laporan	181.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		199.650.000,00	
5.02.03.2.01.	0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			1	1	1 Laporan	1 Laporan	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		270.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKPD PERUBAHAN 2024	LOKASI	NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			1	72	72 Orang	72 Orang	828.000.000,00	828.000.000,00	828.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			830.000.000,00		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								620.000.000,00	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00								465.850.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82,5	74,5	76	79,5 poin	77,5 poin	28.957.888.550,00	29.570.823.750,00	22.996.666.261,00	-1.919.323.550,00									27.038.565.000,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	781.920.100,00	781.920.100,00	781.920.100,00	0,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			505.850.000,00		
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			8	20	20 Orang	20 Orang	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			133.100.000,00		
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			14	80	80 Orang	80 Orang	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			332.750.000,00		
	UPTD PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH								95.299.591.950,00	108.722.479.279,00	117.915.459.418,00	22.615.867.468,00								86.294.710.000,00	
5	UNSR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								95.299.591.950,00	108.722.479.279,00	117.915.459.418,00	22.615.867.468,00								86.294.710.000,00	
5.02	KEUANGAN								94.679.591.950,00	108.102.479.279,00	117.295.459.418,00	22.615.867.468,00								85.828.860.000,00	
1.5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH yang terkela	Pesentase peningkatan BMD	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	41.534.764.900,00	53.472.166.100,00	65.102.574.888,00	-12.749.464.900,00									28.785.300.000,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pesentase Pelaksanaan pengelolaan BMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41.534.764.900,00	53.472.166.100,00	65.102.574.888,00	23.567.809.988,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			28.785.300.000,00		
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			11	11	11 Laporan	11 Laporan	32.883.800.000,00	43.239.239.000,00	54.364.055.688,00	21.480.255.688,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			19.672.180.000,00		

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b>					<b>61.237.040.252,00</b>	<b>63.187.040.252,00</b>	<b>63.187.040.252,00</b>	<b>1.950.000.000,00</b>								<b>64.789.595.380,00</b>		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					<b>61.237.040.252,00</b>	<b>63.187.040.252,00</b>	<b>63.187.040.252,00</b>	<b>1.950.000.000,00</b>								<b>64.789.595.380,00</b>		
5 02		KEUANGAN					<b>61.237.040.252,00</b>	<b>63.187.040.252,00</b>	<b>63.187.040.252,00</b>	<b>1.950.000.000,00</b>								<b>64.789.595.380,00</b>		
1, 5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82,5	74,5	77,5	84 Nilai	84 Nilai	52.131.134.372,00	53.129.405.042,00	53.463.927.600,00	63.464.248,00							<b>52.194.598.620,00</b>	
5 02 01 2 01		Penerapan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP			65	71 Poin	71 Poin	99.594.000,00	99.594.000,00	99.594.000,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		40.000.000,00	
5 02 01 2 01 0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			1	1 Laporan	1 Laporan	74.670.000,00	74.670.000,00	74.670.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			20.000.000,00	
5 02 01 2 01 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah			2	1 Laporan	4 Laporan	24.924.000,00	24.924.000,00	24.924.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			20.000.000,00	
5 02 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	82,5	74,5	77,5	96 Nilai	87 Nilai	47.327.598.620,00	47.927.604.790,00	47.927.604.790,00	600.006.170,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		47.327.598.620,00	
5 02 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			70	110 Orang/ bulan	70 Orang/b ulan	47.327.598.620,00	47.927.604.790,00	47.927.604.790,00	600.006.170,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			47.327.598.620,00	
5 02 01 2 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	82,5	74,5	77,5	83 Nilai	83 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	150.584.000,00	-49.416.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		300.000.000,00	
5 02 01 2 05 0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			80	50 Orang	40 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	150.584.000,00	-49.416.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			300.000.000,00	
5 02 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	82,5	74,5	77,5	85 Nilai	85 Nilai	2.252.886.300,00	2.248.323.800,00	2.593.095.510,00	340.209.210,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		2.200.000.000,00	
5 02 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			16	15 Paket	15 Paket	424.053.500,00	419.491.000,00	814.262.710,00	390.209.210,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			300.000.000,00	
5 02 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7	2 Paket	2 Paket	553.911.800,00	553.911.800,00	553.911.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			550.000.000,00	
5 02 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1	2 Paket	2 Paket	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			550.000.000,00	
5 02 01 2 06 0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			2	1 Laporan	1 Laporan	99.921.000,00	99.921.000,00	99.921.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00	
5 02 01 2 06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			80	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	
5 02 01 2 06 0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	12 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	
5 02 01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	82,5	74,5	77,5	86 Nilai	86 Nilai	290.030.552,00	610.030.552,00	639.152.290,00	349.121.738,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		490.000.000,00	
5 02 01 2 07 0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			4	6 Unit	6 Unit	204.696.000,00	524.696.000,00	524.696.000,00	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			300.000.000,00	
5 02 01 2 07 0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	6 Unit	6 Unit	85.334.552,00	85.334.552,00	114.456.290,00	29.121.738,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			190.000.000,00	
5 02 01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	82,5	74,5	77,5	93 Nilai	87 Nilai	961.189.700,00	961.189.700,00	961.189.700,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		975.000.000,00	
5 02 01 2 08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3	3 Laporan	3 Laporan	174.978.200,00	174.978.200,00	174.978.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			175.000.000,00	
5 02 01 2 08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3	3 Laporan	3 Laporan	786.211.500,00	786.211.500,00	786.211.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			800.000.000,00	
5 02 01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	82,5	74,5	77,5	93 Nilai	87 Nilai	999.835.200,00	1.082.662.200,00	1.092.707.310,00	92.872.110,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		862.000.000,00	
5 02 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			28	75 Unit	75 Unit	674.995.200,00	757.822.200,00	767.867.310,00	92.872.110,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			612.000.000,00	
5 02 01 2 09 0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara			5	75 Unit	75 Unit	324.840.000,00	324.840.000,00	324.840.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	
2, 5 02 04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.321.975		1098,1	1.062,03 Miliar	1.062,03 Miliar	9.105.905.880,00	10.057.635.210,00	9.723.112.652,00	3.489.090.880,00								12.594.996.760,00

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 02 04 2 01 0001	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			4,97	11.05 %	11.05 %	9.105.905.880,00	10.057.635.210,00	9.723.112.652,00	617.206.772,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Wajib Pajak Kota Balikpapan		12.594.996.760,00	
5 02 04 2 01 0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			1	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.999.300,00	299.999.300,00	99.999.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.200.000.000,00	
5 02 04 2 01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			2	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	386.450.000,00	136.450.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			750.000.000,00	
5 02 04 2 01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			8	8 Laporan	8 Laporan	1.324.989.000,00	2.064.948.000,00	2.027.646.442,00	702.657.442,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			650.000.000,00	
5 02 04 2 01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			3	3 Unit	3 Unit	887.000.000,00	742.135.000,00	759.118.000,00	-127.882.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			900.000.000,00	
5 02 04 2 01 0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			1	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	305.256.030,00	354.896.030,00	104.896.030,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.000.000.000,00	
5 02 04 2 01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			1	1 Laporan	1 Laporan	1.699.981.780,00	2.001.381.780,00	1.512.847.780,00	-187.134.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			2.100.000.000,00	
5 02 04 2 01 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disusulkan NJOP nya			36.120	15000 Obvek Pajak	15000 Obvek Pajak	2.999.555.000,00	2.999.535.000,00	2.747.775.000,00	-251.780.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.300.000.000,00	
5 02 04 2 01 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			209.134	200000 Dokumen	200000 Dokumen	249.987.200,00	249.987.200,00	249.987.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00	
5 02 04 2 01 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			11	11 Layanan	11 Layanan	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	
5 02 04 2 01 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi			1	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	320.000.000,00	120.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	
5 02 04 2 01 0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			10.566	18.113 Dokumen	18.113 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	180.000.000,00	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			550.000.000,00	
5 02 04 2 01 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			582	550 Dokumen	550 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	
5 02 04 2 01 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			5	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00	
5 02 04 2 01 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			2	2 Laporan	2 Laporan	456.392.900,00	456.392.900,00	456.392.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.844.996.760,00	

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAH TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							21.634.912.807,00	23.534.912.807,00	24.114.241.807,00	2.479.329.000,00							30.760.488.450,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							21.634.912.807,00	23.534.912.807,00	24.114.241.807,00	2.479.329.000,00							30.760.488.450,00	
5 03		KEPEGAWAIAN							16.565.139.333,00	17.965.139.233,00	18.595.912.733,00	2.030.773.400,00							21.718.945.750,00	
1, 5 03 01	5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	80	81	82 Nilai	82 Nilai	11.472.816.033,00	12.242.816.133,00	12.247.666.628,00	1.287.533.467,00							12.760.349.500,00	
5 03 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80	77,08	81	83 Nilai	82 Nilai	10.068.000.000,00	10.668.000.000,00	10.498.344.689,00	430.344.689,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		10.057.098.500,00	
5 03 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/b ulan	56 Orang/b ulan	62 Orang/b ulan	10.068.000.000,00	10.668.000.000,00	10.498.344.689,00	430.344.689,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			10.057.098.500,00
5 03 01 2 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	77,08	81	83 Nilai	82 Nilai	90.000.000,00	12.502.000,00	12.502.000,00	-77.498.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		91.800.000,00	
5 03 01 2 05 0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	29 Orang	56 Orang	90.000.000,00	12.502.000,00	12.502.000,00	-77.498.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			91.800.000,00
5 03 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	77,08	81	83 Nilai	82 Nilai	901.920.690,00	999.760.980,00	1.231.073.680,00	329.152.990,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.955.502.500,00	
5 03 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				39 Paket	9 Paket	9 Paket	244.678.500,00	244.678.500,00	423.491.200,00	178.812.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.070.823.000,00
5 03 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	13 Paket	10 Paket	228.289.190,00	309.933.980,00	309.933.980,00	81.644.790,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			415.492.000,00
5 03 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4 Paket	48.953.000,00	65.148.500,00	65.148.500,00	16.195.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			87.287.500,00
5 03 01 2 06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88 Laporan	88 Laporan	90 Laporan	380.000.000,00	380.000.000,00	432.500.000,00	52.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			381.900.000,00
5 03 01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	77,08	81	83 Nilai	82 Nilai	161.377.193,00	165.525.787,00	120.350.093,00	-41.027.100,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		171.948.500,00	
5 03 01 2 08 0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.695.193,00	8.584.593,00	8.584.593,00	3.889.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.700.000,00
5 03 01 2 08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	133.812.000,00	134.053.794,00	111.765.500,00	-22.046.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			134.146.500,00
5 03 01 2 08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.870.000,00	22.887.400,00	0,00	-22.870.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			22.102.000,00
5 03 01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	77,08	81	83 Nilai	82 Nilai	251.518.150,00	397.027.366,00	385.396.166,00	133.878.016,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		484.000.000,00	
5 03 01 2 09 0001		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 Pajak dan Perizinan				14 Unit	14 Unit	11 Unit	175.016.150,00	243.168.700,00	243.168.700,00	68.152.550,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			209.500.000,00
5 03 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 Perizinan				1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.500.000,00	44.399.966,00	44.399.966,00	37.899.966,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			209.500.000,00
5 03 01 2 09 0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	175 Unit	75 Unit	70.002.000,00	109.458.700,00	97.827.500,00	27.825.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			65.000.000,00
2, 5 03 02	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	100%			40 88,8	2,65 88,91 98,17	88,91	5.092.323.300,00	5.722.323.100,00	6.348.246.105,00	3.866.272.950,00							8.958.596.250,00
5 03 02 2 01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang dianugrahi dan ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.071.528.600,00	2.571.528.400,00	3.321.931.205,00	1.250.402.605,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		3.643.257.000,00	
5 03 02 2 01 0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Penerdaan ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			110.373.000,00	
5 03 02 2 01 0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.211.991.000,00	
5 03 02 2 01 0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28.999.200,00	28.999.200,00	28.999.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	
5 03 02 2 01 0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1 Lembara	1 Lembara	1 Lembara	685.529.400,00	1.185.529.200,00	1.935.932.005,00	1.250.402.605,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.532.392.000,00	
5 03 02 2 01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	312.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			413.462.000,00	
5 03 02 2 01 0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			325.039.000,00	
5 03 02 2 02	Mutasi dan Promosi ASN	Percentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu			88,2	100 % 88,74 %	100 % 88,36 %	720.000.000,00	750.000.000,00	770.000.000,00	50.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			790.250.500,00	
5 03 02 2 02 0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			95.200.000,00	
5 03 02 2 02 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			650 Dokumen	750 Dokumen	500 Dokumen	20.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			95.012.500,00	
5 03 02 2 02 0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.038.000,00	
5 03 02 2 03	Pengembangan Kompetensi ASN	Percentase ASN yang difasilitasi tugas belajar Percentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional			0,33% 3,68% 97,99%	0,271 % 18,00 % 28,68 %	0,297 % 15,70 % 25,36 %	1.970.795.000,00	2.070.795.000,00	1.947.115.200,00	-23.679.800,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.330.660.000,00	
5 03 02 2 03 0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	458.509.400,00	458.509.400,00	701.827.600,00	243.318.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.070.801.900,00	
5 03 02 2 03 0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			20 Orang	16 Orang	17 Orang	1.399.999.600,00	1.499.999.600,00	1.133.001.600,00	-266.998.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.206.866.000,00	
5 03 02 2 03 0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina			237 Orang	245 Orang	245 Orang	112.286.000,00	112.286.000,00	112.286.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			52.992.100,00	
5 03 02 2 04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Percentase ASN yang memperoleh penghargaan Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN			5,26%	5,88 % 9,65 %	5,56 % 8,81 %	329.999.700,00	329.999.700,00	309.199.700,00	-20.800.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.194.428.750,00	
5 03 02 2 04 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.700,00	49.999.700,00	99.199.700,00	49.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			378.467.600,00	
5 03 02 2 04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			36 Orang	36 Orang	0 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			313.229.400,00	
5 03 02 2 04 0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			325 Orang	350 Orang	270 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			68.246.400,00	
5 03 02 2 04 0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			250 Orang	250 Orang	250 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			182.419.950,00	
5 03 02 2 04 0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			133.022.400,00	
5 03 02 2 04 0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			119.043.000,00	

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							5.069.773.474,00	5.569.773.574,00	5.518.329.074,00	448.555.600,00							9.041.542.700,00
1,	5 04 02	PROGRAM PENGELOMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Percentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Peningembangan Kompetensi			14,91	24,64 %	24,64 %	5.069.773.474,00	5.569.773.574,00	5.518.329.074,00	3.971.769.226,00							9.041.542.700,00
	5 04 02 2 01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Percentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi			15,61	17,02 %	25,94 %	1.900.806.999,00	2.100.806.999,00	2.294.618.999,00	393.812.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	3.016.900.900,00	
	5 04 02 2 01 0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			1958 orang	1066 Orang	504 Orang	1.875.807.199,00	2.075.807.199,00	2.269.619.199,00	393.812.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.971.514.900,00	
	5 04 02 2 01 0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	24.999.800,00	24.999.800,00	24.999.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		45.386.000,00	
	5 04 02 2 02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rancana pengembangan kompetensi	Percentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rancana pengembangan kompetensi			13,35	23,30 %	21,72 %	3.168.966.475,00	3.468.966.575,00	3.223.710.075,00	54.743.600,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	6.024.641.800,00	
	5 04 02 2 02 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	3.168.966.475,00	3.468.966.575,00	3.223.710.075,00	54.743.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		6.024.641.800,00	

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANNA										PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19.553.084.394,00	
		INSPEKTORAT							20.000.086.000,00	20.400.086.000,00	20.364.373.000,00	364.287.000,00								19.553.084.394,00	
6		UNSUR PENGAWARAN URUSAN PEMERINTAHAN							20.000.086.000,00	20.400.086.000,00	20.364.373.000,00	364.287.000,00								19.553.084.394,00	
6 01		INSPEKTORAT DAERAH							20.000.086.000,00	20.400.086.000,00	20.364.373.000,00	364.287.000,00								19.553.084.394,00	
1, 6 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				86	86	16.335.086.000,00	16.335.086.000,00	16.299.373.000,00	1.273.342.261,00								17.608.428.261,00	
6 01 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				88	86	10.643.292.000,00	10.643.292.000,00	10.607.579.000,00	-35.713.000,00					-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai		12.268.417.761,00
6 01 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	10.643.292.000,00	10.643.292.000,00	10.607.579.000,00	-35.713.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			12.268.417.761,00	
6 01 01 2 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				88	86	1.572.650.000,00	1.572.650.000,00	2.055.482.000,00	482.832.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai		1.844.766.000,00	
6 01 01 2 05 0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	3 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	123.432.000,00	23.432.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	
6 01 01 2 05 0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	40 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			843.321.600,00	
6 01 01 2 05 0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				48 Orang	50 Orang	772.650.000,00	772.650.000,00	1.232.050.000,00	459.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.001.444.400,00	
6 01 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				88	86	1.009.757.100,00	1.009.757.100,00	1.120.740.300,00	110.983.200,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai		1.299.771.000,00	
6 01 01 2 06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.371.400,00	20.371.400,00	20.371.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.147.000,00	
6 01 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			511.830.000,00	
6 01 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	261.335.000,00	261.335.000,00	280.710.300,00	19.375.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			270.567.000,00	
6 01 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	138.050.700,00	138.050.700,00	138.050.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			139.887.000,00	
6 01 01 2 06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	35.000.000,00	32.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	
6 01 01 2 06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37 Laporan	50 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	559.607.900,00	59.607.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			362.340.000,00	
6 01 01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88	86	897.500.000,00	897.500.000,00	436.150.800,00	-461.349.200,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	
6 01 01 2 07 0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	124.800.000,00	-475.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	
6 01 01 2 07 0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	38 Unit	297.500.000,00	297.500.000,00	311.350.800,00	13.850.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	
6 01 01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88	86	1.103.523.100,00	1.103.523.100,00	927.114.300,00	-176.408.800,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai		1.135.876.500,00	
6 01 01 2 08 0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.158.000,00	
6 01 01 2 08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	192.950.500,00	192.950.500,00	210.616.500,00	17.666.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			275.220.000,00	
6 01 01 2 08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	904.572.600,00	904.572.600,00	710.497.800,00	-194.074.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			856.498.500,00	
6 01 01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88	86	1.108.363.800,00	1.108.363.800,00	1.152.306.600,00	43.942.800,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai		1.059.597.000,00	
6 01 01 2 09 0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan																		

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 RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKPD PERUBAHAN 2024	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					33 Unit	33 Unit	716.531.000,00	716.531.000,00	716.531.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			703.890.000,00		
6 01 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					50 Unit	40 Unit	199.650.000,00	199.650.000,00	199.650.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			144.936.000,00		
6 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/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	192.182.800,00	192.182.800,00	236.125.600,00	43.942.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepungan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			210.771.000,00		
2. 6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan		86,5	87,33 %	87,33 %	1.715.000.000,00	2.115.000.000,00	2.007.900.000,00	-803.489.513,00										911.510.487,00	
6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Percentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat			85	87,50 %	86,50 %	1.085.000.000,00	1.485.000.000,00	1.435.000.000,00	350.000.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		116.981.127,00		
6 01 02 2 01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			60	53 Laporan	53 Laporan	425.000.000,00	825.000.000,00	825.000.000,00	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
6 01 02 2 01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			4	4 Dokumen	4 Dokumen	660.000.000,00	660.000.000,00	610.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			116.981.127,00			
6 01 02 2 02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Percentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu			80	82,50 %	81,50 %	630.000.000,00	630.000.000,00	572.900.000,00	-57.100.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		794.529.360,00			
6 01 02 2 02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			3	3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	17.900.000,00	-57.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			192.903.040,00			
6 01 02 2 02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			20	13 Laporan	13 Laporan	555.000.000,00	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			601.626.320,00			
3. 6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Percentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan		85	63,33	75 %	75 %	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	2.057.100.000,00	-916.854.354,00									1.033.145.646,00	
6 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Percentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan			86,67	93,33 %	90 %	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		74.612.296,00			
6 01 03 2 01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			4	2 Rekomensi	2 Rekomensi	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			74.612.296,00			
6 01 03 2 02	Pendampingan dan Asistensi	Percentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan			-	80,00 %	60 %	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00	1.889.100.000,00	107.100.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		958.533.350,00			
6 01 03 2 02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			36	36 perangkat daerah	36 perangkat daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	940.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			310.609.050,00			
6 01 03 2 02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			36	36 perangkat daerah	36 perangkat daerah	87.000.000,00	87.000.000,00	6.700.000,00	-80.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			96.361.550,00			
6 01 03 2 02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			3	3 Kegiatan	3 Kegiatan	490.000.000,00	490.000.000,00	737.400.000,00	247.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			49.326.750,00			
6 01 03 2 02 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			36	20 perangkat daerah	36 perangkat daerah	205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			502.236.000,00			

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKP) KOTA BALIKPAPAN

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANNA								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT</b>																				
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																				
<b>7 01</b>		<b>KECAMATAN</b>																		<b>36.746.807.077,00</b>
1, 7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARUPATEN/KOTA Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	72,50%			71,5 Poin	71,5 Poin	17.980.256.064,00	18.005.305.294,00	22.007.915.400,00	5.662.020.113,00								<b>23.642.276.177,00</b>
7 01 01 2 01		Penercanaan, Pengaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				70.00 Poin	70.00 Poin	39.203.700,00	39.203.700,00	39.203.700,00	0,00					-	-		<b>128.000.000,00</b>
7 01 01 2 01 0001		Penyusunan Dokumen Penercanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	63 Dokumen	8.973.600,00	8.973.600,00	8.973.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				<b>75.000.000,00</b>
7 01 01 2 01 0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	4.997.400,00	0,00	0,00	-4.997.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				<b>0,00</b>
7 01 01 2 01 0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	56 Dokumen	0,00	4.997.400,00	4.997.400,00	4.997.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				<b>10.000.000,00</b>
7 01 01 2 01 0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	3.870.000,00	0,00	0,00	-3.870.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				<b>0,00</b>
7 01 01 2 01 0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				-	56 Dokumen	0,00	3.870.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				<b>6.000.000,00</b>
7 01 01 2 01 0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	2.965.500,00	0,00	0,00	-2.965.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				<b>0,00</b>
7 01 01 2 01 0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				-	56 Dokumen	0,00	2.965.500,00	2.965.500,00	2.965.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				<b>12.000.000,00</b>
7 01 01 2 01 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	18.397.200,00	0,00	0,00	-18.397.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				<b>0,00</b>
7 01 01 2 01 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	1 Laporan	0,00	18.397.200,00	18.397.200,00	18.397.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				<b>25.000.000,00</b>
7 01 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan				71 Poin	71 Poin	10.906.109.364,00	10.906.158.594,00	14.684.583.000,00	3.778.473.636,00					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		<b>15.827.244.800,00</b>
7 01 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/b ulan	71 Orang/b ulan	10.906.109.364,00	10.906.158.594,00	14.684.583.000,00	3.778.473.636,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			<b>15.827.244.800,00</b>	
7 01 01 2 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah				63 Poin	63 Poin	109.232.400,00	109.232.400,00	109.232.400,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			<b>100.000.000,00</b>	
7 01 01 2 05 0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappa				70 Paket	70 Paket	109.232.400,00	109.232.400,00	109.232.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			<b>100.000.000,00</b>	
7 01 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				68 Poin	68 Poin	2.801.886.300,00	2.826.886.300,00	2.978.112.300,00	176.226.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		<b>3.187.165.752,00</b>	
7 01 01 2 06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	1 Paket	27.989.200,00	27.989.200,00	27.989.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			<b>30.000.000,00</b>	
7 01 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	21 Paket	1.159.990.800,00	1.159.990.800,00	1.169.357.000,00	9.366.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			<b>1.220.213.752,00</b>	
7 01 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	11 Paket	667.304.600,00	667.304.600,00	667.304.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			<b>680.000.000,00</b>	
7 01 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	4 Paket	183.709.700,00	183.709.700,00	183.709.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			<b>190.000.000,00</b>	
7 01 01 2 06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	153.452.000,00	153.452.000,00	153.452.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			<b>154.452.000,00</b>	
7 01 01 2 06 0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				420 Laporan	420 Laporan	9.440.000,00	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			<b>12.500.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7 01 01 2 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	100 Laporan	600.000.000,00	625.000.000,00	766.859.800,00	166.859.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			900.000.000,00		
7 01 01 2 07	0002	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				68 Poin	68 Poin	345.436.000,00	345.436.000,00	345.436.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			375.000.000,00		
7 01 01 2 07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	345.436.000,00	345.436.000,00	345.436.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			375.000.000,00		
7 01 01 2 08	0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				68 Poin	68 Poin	2.314.794.500,00	2.314.794.500,00	2.387.754.200,00	72.959.700,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.375.000.000,00		
7 01 01 2 08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				408 Laporan	408 Laporan	417.761.500,00	417.761.500,00	490.721.200,00	72.959.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			430.000.000,00		
7 01 01 2 08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1.897.033.000,00	1.897.033.000,00	1.897.033.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.945.000.000,00		
7 01 01 2 09	0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				68 Poin	68 Poin	1.463.593.800,00	1.463.593.800,00	1.463.593.800,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.649.865.625,00		
7 01 01 2 09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	44 Unit	553.417.000,00	553.417.000,00	553.417.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			614.600.000,00		
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				15 Unit	1 Unit	39.185.200,00	39.185.200,00	39.185.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			76.265.625,00		
7 01 01 2 09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	142 Unit	139.991.600,00	139.991.600,00	139.991.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			154.000.000,00		
7 01 01 2 09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	7 Unit	731.000.000,00	731.000.000,00	731.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			805.000.000,00		
2, 7 01 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	100,00	100 %	444.416.300,00	444.416.300,00	444.416.300,00	186.583.700,00										631.000.000,00	
7 01 02 2 01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100%	100,00	100 %	344.999.800,00	344.999.800,00	344.999.800,00	0,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			420.000.000,00			
7 01 02 2 01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			-	1 Laporan	5 Laporan	244.999.800,00	244.999.800,00	244.999.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			265.000.000,00		
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	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			155.000.000,00		
7 01 02 2 02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Percentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kecamatan yang Ada di Kecamatan yang Berkualitas	100%	100,00	100 %	29.416.500,00	29.416.500,00	29.416.500,00	0,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			40.000.000,00			
7 01 02 2 02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				4 Dokumen	3 Dokumen	14.416.500,00	14.416.500,00	14.416.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			20.000.000,00		
7 01 02 2 02	0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			20.000.000,00		
7 01 02 2 04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilempahkan kepada Camat	Percentase Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	100%		100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			171.000.000,00			
7 01 02 2 04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			99,00	250 Dokumen	250 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			171.000.000,00		
3, 7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	20%	23,37%	12,65	18 %	18 %	8.364.108.277,00	11.699.091.447,00	14.172.905.747,00	3.720.093.223,00								12.084.201.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN	CAPIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS	TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana		100%	100,00	100 %	100 %	2.025.432.170,00	4.821.502.340,00	7.096.566.640,00	5.071.134.470,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	4.914.851.500,00
	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				34 Lembaga K emasyarakat	34 Lembaga K emasyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		80.000.000,00	
	7 01 03 2 02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				9 Laporan	9 Laporan	53.599.800,00	53.599.800,00	53.599.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		88.000.000,00	
	7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan		100%	100,00	100 %	100 %	6.338.676.107,00	6.877.589.107,00	7.076.339.107,00	737.663.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		7.169.350.000,00	
	7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	669.999.900,00	708.912.900,00	708.912.900,00	38.913.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		750.000.000,00	
	7 01 03 2 03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		810.000.000,00	
	7 01 03 2 03 0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		50.350.000,00	
4.	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	100%	99,00	100 %	100 %	388.546.400,00	353.514.000,00	353.514.000,00	783.000,00							389.329.400,00
	7 01 04 2 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum		-		100 %	100 %	388.546.400,00	353.514.000,00	353.514.000,00	-35.032.400,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		389.329.400,00	
	7 01 04 2 01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	388.546.400,00	353.514.000,00	353.514.000,00	-35.032.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		389.329.400,00	
	<b>KELURAHAN BARU ILIR</b>							<b>27.177.327.041,00</b>	<b>30.502.327.041,00</b>	<b>36.978.751.447,00</b>	<b>9.801.424.406,00</b>							<b>36.746.807.077,00</b>	
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							<b>27.177.327.041,00</b>	<b>30.502.327.041,00</b>	<b>36.978.751.447,00</b>	<b>9.801.424.406,00</b>							<b>36.746.807.077,00</b>	
	<b>KECAMATAN</b>							<b>27.177.327.041,00</b>	<b>30.502.327.041,00</b>	<b>36.978.751.447,00</b>	<b>9.801.424.406,00</b>							<b>36.746.807.077,00</b>	
1.	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				18 %	18 %	8.364.108.277,00	11.699.091.447,00	14.172.905.747,00	3.720.093.223,00							12.084.201.500,00
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana				100 %	100 %	2.025.432.170,00	4.821.502.340,00	7.096.566.640,00	5.071.134.470,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4.914.851.500,00	
	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				35 Lembaga K emasyarakat	69 Lembaga K emasyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		16.000.000,00	
	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	117 0	309.999.218,00	776.332.818,00	2.476.332.179,00	2.166.332.961,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		790.000.000,00	
	7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan				100 %	100 %	6.338.676.107,00	6.877.589.107,00	7.076.339.107,00	737.663.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		7.169.350.000,00	
	7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				63 Lembaga K emasyarakat	117 Lembaga K emasyarakat	1.215.016.900,00	1.215.016.900,00	1.262.266.900,00	47.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.300.000.000,00	
	<b>KELURAHAN BARU TENGAH</b>							<b>27.177.327.041,00</b>	<b>30.502.327.041,00</b>	<b>36.978.751.447,00</b>	<b>9.801.424.406,00</b>							<b>36.746.807.077,00</b>	
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							<b>27.177.327.041,00</b>	<b>30.502.327.041,00</b>	<b>36.978.751.447,00</b>	<b>9.801.424.406,00</b>							<b>36.746.807.077,00</b>	
	<b>KECAMATAN</b>							<b>27.177.327.041,00</b>	<b>30.502.327.041,00</b>	<b>36.978.751.447,00</b>	<b>9.801.424.406,00</b>							<b>36.746.807.077,00</b>	
1.	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				18 %	18 %	8.364.108.277,00	11.699.091.447,00	14.172.905.747,00	3.720.093.223,00							12.084.201.500,00
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana				100 %	100 %	2.025.432.170,00	4.821.502.340,00	7.096.566.640,00	5.071.134.470,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4.914.851.500,00	
	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				6 Lembaga K emasyarakat	60 Lembaga K emasyarakat	13.764.000,00	13.764.000,00	13.764.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		15.000.000,00	
	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	25 Unit	184.999.200,00	650.990.000,00	850.931.300,00	665.932.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		690.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN	CAPIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan			100 %	100 %	6.338.676.107,00	6.877.589.107,00	7.076.339.107,00	737.663.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		7.169.350.000,00	
7	01	03	2	03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			54 Lembaga K emasyarakatan	54 Lembaga K emasyarakatan	1.074.994.500,00	1.074.994.500,00	1.115.494.500,00	40.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.100.000.000,00	
						KELURAHAN BARU ULU			27.177.327.041,00	30.502.327.041,00	36.978.751.447,00	9.801.424.406,00								36.746.807.077,00		
						UNSUR KEWILAYAHAN			27.177.327.041,00	30.502.327.041,00	36.978.751.447,00	9.801.424.406,00								36.746.807.077,00		
						KECAMATAN			27.177.327.041,00	30.502.327.041,00	36.978.751.447,00	9.801.424.406,00								36.746.807.077,00		
1.	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Keharuan			18 %	18 %	8.364.108.277,00	11.699.091.447,00	14.172.905.747,00	3.720.093.223,00								12.084.201.500,00
7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana			100 %	100 %	2.025.432.170,00	4.821.502.340,00	7.096.566.640,00	5.071.134.470,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		4.914.851.500,00	
7	01	03	2	02	0001	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembaga K emasyarakatan	66 Lembaga K emasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasrama Kelurahan yang Terbangun		-	27 Unit	184.983.502,00	650.983.502,00	850.983.502,00	666.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-				690.000.000,00
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	19.999.600,00	19.999.600,00	19.999.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	
7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan			100 %	100 %	6.338.676.107,00	6.877.589.107,00	7.076.339.107,00	737.663.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		7.169.350.000,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		55 Lembaga K emasyarakatan	117 Lembaga K emasyarakatan	1.082.349.600,00	1.082.349.600,00	1.122.099.600,00	39.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.100.000.000,00	
						KELURAHAN MARGASARI			27.177.327.041,00	30.502.327.041,00	36.978.751.447,00	9.801.424.406,00								36.746.807.077,00		
						UNSUR KEWILAYAHAN			27.177.327.041,00	30.502.327.041,00	36.978.751.447,00	9.801.424.406,00								36.746.807.077,00		
						KECAMATAN			27.177.327.041,00	30.502.327.041,00	36.978.751.447,00	9.801.424.406,00								36.746.807.077,00		
1.	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Keharuan			18 %	18 %	8.364.108.277,00	11.699.091.447,00	14.172.905.747,00	3.720.093.223,00								12.084.201.500,00
7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana			100 %	100 %	2.025.432.170,00	4.821.502.340,00	7.096.566.640,00	5.071.134.470,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		4.914.851.500,00	
7	01	03	2	02	0001	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		3 Lembaga K emasyarakatan	36 Lembaga K emasyarakatan	11.999.700,00	11.999.700,00	11.999.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasrama Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	36 Unit	309.606.484,00	775.392.984,00	750.537.323,00	440.930.839,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			430.000.000,00	
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	19.999.800,00	19.999.800,00	19.999.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			21.000.000,00	
7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan			100 %	100 %	6.338.676.107,00	6.877.589.107,00	7.076.339.107,00	737.663.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		7.169.350.000,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		32 Lembaga K emasyarakatan	32 Lembaga K emasyarakatan	689.140.500,00	689.140.500,00	713.890.500,00	24.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			690.000.000,00	
7	01	03	2	03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasrama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasrama Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		3 Unit	52 Unit	7.999.700,00	7.999.700,00	7.999.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			9.000.000,00	
						KELURAHAN MARGO MULYO			27.177.327.041,00	30.502.327.041,00	36.978.751.447,00	9.801.424.406,00								36.746.807.077,00		
						UNSUR KEWILAYAHAN			27.177.327.041,00	30.502.327.041,00	36.978.751.447,00	9.801.424.406,00								36.746.807.077,00		
						KECAMATAN			27.177.327.041,00	30.502.327.041,00	36.978.751.447,00	9.801.424.406,00								36.746.807.077,00		
1.	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Keharuan			18 %	18 %	8.364.108.277,00	11.699.091.447,00	14.172.905.747,00	3.720.093.223,00								12.084.201.500,00
7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana			100 %	100 %	2.025.432.170,00	4.821.502.340,00	7.096.566.640,00	5.071.134.470,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		4.914.851.500,00	
7	01	03	2	02	0001	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		5 Lembaga K emasyarakatan	57 Lembaga K emasyarakatan	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	46 0	296.014.900,00	762.014.900,00	762.014.900,00	466.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			850.000.000,00	
7 01	03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			303.893.000,00	
7 01	03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan			100 %	100 %	6.338.676.107,00	6.877.589.107,00	7.076.339.107,00	737.663.000,00					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			7.169.350.000,00	
7 01	03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				45 Lembaga K emasyarakatan	57 Lembaga K emasyarakatan	951.753.007,00	951.753.007,00	985.503.007,00	33.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			960.000.000,00	
	<b>KELURAHAN KARIANGAU</b>							<b>27.177.327.041,00</b>	<b>30.502.327.041,00</b>	<b>36.978.751.447,00</b>	<b>9.801.424.406,00</b>								<b>36.746.807.077,00</b>	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							<b>27.177.327.041,00</b>	<b>30.502.327.041,00</b>	<b>36.978.751.447,00</b>	<b>9.801.424.406,00</b>								<b>36.746.807.077,00</b>	
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>27.177.327.041,00</b>	<b>30.502.327.041,00</b>	<b>36.978.751.447,00</b>	<b>9.801.424.406,00</b>								<b>36.746.807.077,00</b>	
1, 7 01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				18 %	18 %	8.364.108.277,00	11.699.091.447,00	14.172.905.747,00	3.720.093.223,00								12.084.201.500,00
7 01	03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana			100 %	100 %	2.025.432.170,00	4.821.502.340,00	7.096.566.640,00	5.071.134.470,00					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.914.851.500,00	
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				5 Lembaga K emasyarakatan	25 Lembaga K emasyarakatan	11.995.600,00	11.995.600,00	11.995.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			16.500.000,00	
7 01	03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	35 Unit	265.995.866,00	731.955.136,00	931.934.436,00	665.938.570,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			750.000.000,00	
7 01	03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	42.974.500,00	42.974.500,00	42.974.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			94.458.500,00	
7 01	03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan			100 %	100 %	6.338.676.107,00	6.877.589.107,00	7.076.339.107,00	737.663.000,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.169.350.000,00		
7 01	03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				17 Lembaga K emasyarakatan	20 Lembaga K emasyarakatan	397.422.000,00	397.422.000,00	410.172.000,00	12.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			400.000.000,00	

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGAE		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH					29.114.181.178,00	34.989.181.178,00	41.788.008.854,00	12.673.827.676,00									31.477.116.799,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN					29.114.181.178,00	34.989.181.178,00	41.788.008.854,00	12.673.827.676,00									31.477.116.799,00	
7 01		KECAMATAN					29.114.181.178,00	34.989.181.178,00	41.788.008.854,00	12.673.827.676,00									31.477.116.799,00	
1, 7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				86,63 Poin	86,63 Poin	17.481.152.048,00	18.726.152.048,00	22.806.337.724,00	1.625.887.826,00							19.107.039.874,00	
7 01 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				70,45 Poin	70,45 Poin	10.602.718.724,00	10.602.801.324,00	14.017.248.776,00	3.414.530.052,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	11.662.990.552,00	
7 01 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	10.602.718.724,00	10.602.801.324,00	14.017.248.776,00	3.414.530.052,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		11.662.990.552,00	
7 01 01 2 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70,45 Poin	70,45 Poin	79.616.000,00	79.616.000,00	79.616.000,00	0,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	87.837.750,00	
7 01 01 2 05 0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	1 Paket	79.616.000,00	79.616.000,00	79.616.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		87.837.750,00	
7 01 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				70,45 Poin	70,45 Poin	2.485.533.100,00	3.030.478.500,00	4.041.406.724,00	1.555.873.624,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	2.608.827.760,00	
7 01 01 2 06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.949.400,00	34.949.400,00	34.949.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		38.446.650,00	
7 01 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				57 Paket	21 Paket	600.372.800,00	1.120.318.200,00	2.106.672.624,00	1.506.299.824,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		535.122.610,00	
7 01 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	16 Paket	812.583.900,00	812.583.900,00	829.783.900,00	17.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		893.854.500,00	
7 01 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	281.220.000,00	281.220.000,00	281.220.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		309.342.000,00	
7 01 01 2 06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				22900 Dokumen	12 Dokumen	131.417.000,00	131.417.000,00	131.417.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		144.562.000,00	
7 01 01 2 06 0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	24.990.000,00	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		27.500.000,00	
7 01 01 2 06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	600.000.000,00	625.000.000,00	632.373.800,00	32.373.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		660.000.000,00	
7 01 01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70,45 Poin	70,45 Poin	539.178.724,00	539.178.724,00	539.178.724,00	0,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	594.406.120,00	
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				1 Unit	5 Unit	249.611.700,00	249.611.700,00	249.611.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		275.000.000,00	
7 01 01 2 07 0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20 Unit	54.667.024,00	54.667.024,00	54.667.024,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		60.906.120,00	
7 01 01 2 07 0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	234.900.000,00	234.900.000,00	234.900.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		258.500.000,00	
7 01 01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70,45 Poin	70,45 Poin	2.325.305.800,00	2.325.305.800,00	2.188.085.800,00	-137.220.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	2.558.604.400,00	
7 01 01 2 08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	449.311.200,00	449.311.200,00	449.311.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		495.000.000,00	
7 01 01 2 08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	38 Laporan	1.875.994.600,00	1.875.994.600,00	1.738.774.600,00	-137.220.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.063.604.400,00	
7 01 01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70,45 Poin	70,45 Poin	1.448.799.700,00	2.148.771.700,00	1.940.801.700,00	492.002.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	1.594.373.292,00	
7 01 01 2 09 0001		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 dibararkannya Pajaknya				11 Unit	12 Unit	277.124.700,00	277.124.700,00	307.012.700,00	29.888.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		304.958.500,00	
7 01 01 2 09 0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibararkannya Pajaknya				11 Unit	12 Unit	277.124.700,00	277.124.700,00	307.012.700,00	29.888.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		304.958.500,00	

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	CAPIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGE T		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)				NASIONAL	DAERAH	TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					30 Unit	30 Unit	344.017.000,00	344.017.000,00	354.559.000,00	10.542.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			378.578.200,00		
7 01 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					210 Unit	187 Unit	227.740.000,00	227.740.000,00	257.740.000,00	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.836.592,00		
7 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6 Unit	7 Unit	599.918.000,00	1.299.890.000,00	1.021.490.000,00	421.572.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			660.000.000,00		
2, 7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti		100%	100,00	100 %	100 %	699.991.900,00	699.991.900,00	648.181.900,00	69.999.190,00									769.991.090,00	
7 01 02 2 01	Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti		100%	100,00	100 %	100 %	534.696.300,00	534.696.300,00	482.886.300,00	-51.810.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		588.165.930,00		
7 01 02 2 01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3,00	3 Laporan	3 Laporan	234.696.300,00	234.696.300,00	197.886.300,00	-36.810.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			258.165.930,00		
7 01 02 2 01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			3,00	5 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	285.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			330.000.000,00			
7 01 02 2 02	Penyelegaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Percentase Kegiatan Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas		100%	100,00	100 %	100 %	80.295.600,00	80.295.600,00	80.295.600,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		88.325.160,00			
7 01 02 2 02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5,00	6 Laporan	1 Laporan	80.295.600,00	80.295.600,00	80.295.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			88.325.160,00			
7 01 02 2 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Percentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan		100%	100,00	100 %	100 %	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		93.500.000,00			
7 01 02 2 04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			82,00	300 Dokumen	300 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			93.500.000,00			
3, 7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,75%	23,37%	23,37	23,37 %	23,37 %	10.105.337.030,00	14.735.337.030,00	17.493.336.030,00	584.278.585,00								10.689.615.615,00		
7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana		100%	100,00	100 %	100 %	2.749.822.930,00	7.229.822.930,00	9.794.905.982,00	7.045.083.052,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		2.597.619.395,00		
7 01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lemba Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			450,00	30 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan	59.516.200,00	59.516.200,00	59.516.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			65.467.875,00			
7 01 03 2 02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			4,00	2 Laporan	2 Laporan	60.856.000,00	60.856.000,00	48.418.000,00	-12.438.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			66.941.820,00			
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan		100%	100,00	100 %	100 %	7.355.514.100,00	7.505.514.100,00	7.698.430.048,00	342.915.948,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		8.091.996.220,00			
7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			341,00	1 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	858.463.400,00	858.463.400,00	816.163.400,00	-42.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			944.309.740,00			
7 01 03 2 03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			2,00	8 Laporan	2 Laporan	359.216.900,00	434.216.900,00	434.216.900,00	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			395.138.700,00			
7 01 03 2 03 0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			2,00	4 Laporan	2 Laporan	286.951.500,00	361.951.500,00	331.730.500,00	44.779.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			315.646.980,00			
4, 7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	65,20%	100%	100,00			827.700.200,00	827.700.200,00	840.153.200,00	82.770.020,00								910.470.220,00		

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	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
7	01	04	2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbitan Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum		100%	100,00	100 %	827.700.200,00	827.700.200,00	840.153.200,00	12.453.000,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		910.470.220,00		
7	01	04	2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			16,00	40 Laporan	40 Laporan	827.700.200,00	827.700.200,00	840.153.200,00	12.453.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		910.470.220,00
						KELURAHAN GUNUNG SARI ULU					29.114.181.178,00	34.989.181.178,00	41.788.008.854,00	12.673.827.676,00						31.477.116.799,00		
						UNSUR KEWILAYAHAN					29.114.181.178,00	34.989.181.178,00	41.788.008.854,00	12.673.827.676,00						31.477.116.799,00		
						KECAMATAN					29.114.181.178,00	34.989.181.178,00	41.788.008.854,00	12.673.827.676,00						31.477.116.799,00		
1,	7	01	03		PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			23,37 %	23,37 %	10.105.337.030,00	14.735.337.030,00	17.493.336.030,00	584.278.585,00						10.689.615.615,00		
	7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana			100 %	100 %	2.749.822.930,00	7.229.822.930,00	9.794.905.982,00	7.045.083.052,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	2.597.619.395,00	
	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		45 Lembaga K emasyarakatan	45 Lembaga K emasyarakatan	21.804.500,00	21.804.500,00	21.804.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		23.984.950,00	
	7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		41 Unit	129 Unit	348.567.000,00	841.067.000,00	1.121.963.052,00	773.396.052,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAUTAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		295.423.700,00	
	7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	81.433.000,00	188.933.000,00	188.933.000,00	107.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAUTAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		89.576.300,00	
	7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100 %	100 %	7.355.514.100,00	7.505.514.100,00	7.698.430.048,00	342.915.948,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	8.091.996.220,00	
	7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		44 Lembaga K emasyarakatan	44 Lembaga K emasyarakatan	769.048.000,00	769.048.000,00	820.734.948,00	51.686.948,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		845.952.800,00	
						KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR					29.114.181.178,00	34.989.181.178,00	41.788.008.854,00	12.673.827.676,00						31.477.116.799,00		
						UNSUR KEWILAYAHAN					29.114.181.178,00	34.989.181.178,00	41.788.008.854,00	12.673.827.676,00						31.477.116.799,00		
						KECAMATAN					29.114.181.178,00	34.989.181.178,00	41.788.008.854,00	12.673.827.676,00						31.477.116.799,00		
1,	7	01	03		PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			23,37 %	23,37 %	10.105.337.030,00	14.735.337.030,00	17.493.336.030,00	584.278.585,00						10.689.615.615,00		
	7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana			100 %	100 %	2.749.822.930,00	7.229.822.930,00	9.794.905.982,00	7.045.083.052,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	2.597.619.395,00	
	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		73 Lembaga K emasyarakatan	73 Lembaga K emasyarakatan	27.004.100,00	27.004.100,00	27.004.100,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		29.704.950,00	
	7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 Unit	337 Unit	310.497.000,00	1.151.589.400,00	2.240.882.400,00	1.930.385.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAUTAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		254.092.520,00	
	7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	119.006.800,00	132.914.400,00	132.914.400,00	13.907.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAUTAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		130.907.480,00	
	7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100 %	100 %	7.355.514.100,00	7.505.514.100,00	7.698.430.048,00	342.915.948,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	8.091.996.220,00	
	7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		71 Lembaga K emasyarakatan	71 Lembaga K emasyarakatan	1.202.272.000,00	1.202.272.000,00	1.254.022.000,00	51.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.322.499.200,00	
						KELURAHAN KARANG REJO					29.114.181.178,00	34.989.181.178,00	41.788.008.854,00	12.673.827.676,00						31.477.116.799,00		
						UNSUR KEWILAYAHAN					29.114.181.178,00	34.989.181.178,00	41.788.008.854,00	12.673.827.676,00						31.477.116.799,00		
						KECAMATAN					29.114.181.178,00	34.989.181.178,00	41.788.008.854,00	12.673.827.676,00						31.477.116.799,00		
1,	7	01	03		PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			23,37 %	23,37 %	10.105.337.030,00	14.735.337.030,00	17.493.336.030,00	584.278.585,00						10.689.615.615,00		
	7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana			100 %	100 %	2.749.822.930,00	7.229.822.930,00	9.794.905.982,00	7.045.083.052,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	2.597.619.395,00	



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	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					39	39	Lembaga K emasyarakatan	Lembaga K emasyarakatan	706.338.300,00	706.338.300,00	734.088.300,00	27.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		777.497.600,00	
		KELURAHAN SUMBER REJO																		31.477.116.799,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																		31.477.116.799,00	
7 01		KECAMATAN																		31.477.116.799,00	
1, 7 01	03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				23,37 %	23,37 %	10.105.337.030,00	14.735.337.030,00	17.493.336.030,00	584.278.585,00								10.689.615.615,00	
7 01	03	2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana			100 %	100 %	2.749.822.930,00	7.229.822.930,00	9.794.905.982,00	7.045.083.052,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	2.597.619.395,00		
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			63	63	Lembaga K emasyarakatan	Lembaga K emasyarakatan	24.404.500,00	24.404.500,00	24.404.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		26.844.950,00
7 01	03	2 02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			27 Unit	213 Unit	418.483.000,00	1.035.283.000,00	1.337.116.000,00	918.633.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU/TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		360.429.300,00		
7 01	03	2 02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	22.337.000,00	180.537.000,00	180.537.000,00	158.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU/TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		24.570.700,00		
7 01	03	2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Kecamatan			100 %	100 %	7.355.514.100,00	7.505.514.100,00	7.698.430.048,00	342.915.948,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	8.091.996.220,00		
7 01	03	2 03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			61	61	Lembaga K emasyarakatan	Lembaga K emasyarakatan	1.047.292.000,00	1.047.292.000,00	1.091.542.000,00	44.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.152.021.200,00

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

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 RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA</b>																					
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																					
<b>7.01</b>	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>																			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	88,31			79,21 Poin	79,21 Poin	18.520.132.686,00	18.545.132.686,00	21.409.517.500,00	4.585.340.134,00									23.105.472.820,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				69,55 Poin	69,55 Poin	22.975.400,00	22.975.400,00	22.975.400,00	0,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		40.000.000,00		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	22.975.400,00	22.975.400,00	22.975.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			40.000.000,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				79,60 Poin	79,60 Poin	10.044.374.186,00	10.044.374.186,00	12.866.759.000,00	2.822.384.814,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		14.153.434.900,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			75 Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	10.044.374.186,00	10.044.374.186,00	12.866.759.000,00	2.822.384.814,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			14.153.434.900,00			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				79,60 Poin	79,60 Poin	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		770.000.000,00			
7.01.01.2.05.0001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undungan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undungan			75 Orang	75 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			770.000.000,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				79,60 Poin	79,60 Poin	2.392.742.200,00	2.417.742.200,00	2.679.907.650,00	287.165.450,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		3.044.544.925,00			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			60.000.000,00			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			34 Paket	34 Paket	499.988.100,00	499.988.100,00	579.890.200,00	79.902.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			637.879.220,00			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			37 Paket	37 Paket	1.016.978.200,00	1.016.978.200,00	1.046.978.200,00	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.151.676.020,00			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			7 Paket	7 Paket	99.999.900,00	99.999.900,00	99.999.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			240.000.000,00			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	175.776.000,00	175.776.000,00	175.776.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			155.000.000,00			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 Laporan	20 Laporan	550.000.000,00	575.000.000,00	727.263.350,00	177.263.350,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			799.989.685,00			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				79,60 Poin	79,60 Poin	490.000.000,00	490.000.000,00	518.455.750,00	28.455.750,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		570.301.325,00			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	219.848.000,00	-30.152.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			241.832.800,00			
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	-170.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	298.607.750,00	228.607.750,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			328.468.525,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				79,60 Poin	79,60 Poin	2.695.660.900,00	2.695.660.900,00	2.329.595.990,00	-366.064.910,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		2.562.555.589,00			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	648.735.300,00	648.735.300,00	416.578.590,00	-232.156.710,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			458.236.449,00			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			26 Laporan	26 Laporan	2.046.925.600,00	2.046.925.600,00	1.913.017.400,00	-133.908.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.104.319.140,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				79,60 Poin	79,60 Poin	2.174.380.000,00	2.174.380.000,00	2.291.823.710,00	117.443.710,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.964.636.081,00			
7.01.01.2.09.0001	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			34 Unit	34 Unit	647.680.000,00	647.680.000,00	631.967.000,00	-15.713.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			695.163.700,00			
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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SUSUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				165 Unit	165 Unit	148.700.000,00	148.700.000,00	148.700.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	
7 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	948.000.000,00	948.000.000,00	948.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	
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/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	430.000.000,00	430.000.000,00	563.156.710,00	133.156.710,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			619.472.381,00	
2, 7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Pengaduan Perayaan Administratif Yang Ditindaklanjuti		100%	100,00	100 %	100 %	307.889.700,00	307.889.700,00	305.889.700,00	2.801.960,00								310.691.660,00
7 01 02 2 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		100%	100,00	100 %	100 %	160.810.600,00	160.810.600,00	158.810.600,00	-2.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			174.691.660,00	
7 01 02 2 01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3,00	3 Laporan	3 Laporan	160.810.600,00	160.810.600,00	158.810.600,00	-2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			174.691.660,00
7 01 02 2 02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Percentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas		100%	100,00	100 %	100 %	57.079.100,00	57.079.100,00	57.079.100,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			31.000.000,00	
7 01 02 2 02 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2,00	2 Dokumen	2 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			18.000.000,00
7 01 02 2 02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1,00	1 Laporan	1 Laporan	41.079.100,00	41.079.100,00	41.079.100,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			13.000.000,00
7 01 02 2 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Percentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai standar Pelayanan		100%		100 %	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			105.000.000,00		
7 01 02 2 04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				200,00	200 Dokumen	200 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			105.000.000,00
3, 7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	15,4 %	13%	51	10,40 %	10,40 %	7.694.013.400,00	10.194.013.399,00	10.325.763.399,00	-84.215.320,00								7.609.798.080,00
7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan		100%	100,00	100 %	100 %	1.677.919.800,00	4.177.919.799,00	4.177.919.799,00	2.499.999.999,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.565.000.000,00	
7 01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembar Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50,00	50 Lembaga K emasyarakat	50 Lembaga K emasyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			140.000.000,00
7 01 03 2 02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1,00	1 Laporan	1 Laporan	49.999.600,00	49.999.600,00	49.999.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			100.000.000,00
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan		100%		100,00	100 %	6.016.093.600,00	6.016.093.600,00	6.147.843.600,00	131.750.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.044.798.080,00	
7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembar Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	657.008.000,00	657.008.000,00	657.008.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			175.000.000,00
7 01 03 2 03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2,00	2 Laporan	2 Laporan	337.483.200,00	337.483.200,00	337.483.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			180.000.000,00
7 01 03 2 03 0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1,00	1 Laporan	1 Laporan	89.899.600,00	89.899.600,00	89.899.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			120.000.000,00
4, 7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERBITAN UMUM	Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	100%		100,00	100 %	575.196.600,00	575.196.600,00	575.196.600,00	-325.895.312,00								249.301.288,00
7 01 04 2 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteraturan dan Keterbitan Umum	Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum				100,00	100 %	575.196.600,00	575.196.600,00	575.196.600,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			249.301.288,00	
7 01 04 2 01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SUSUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP 2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			4,00	4 Laporan	4 Laporan	575.196.600,00	575.196.600,00	575.196.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			249.301.288,00		
		KELURAHAN KLANDASAN ULU							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00	
7 01		KECAMATAN							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00	
1, 7 01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				10,40 %	10,40 %	7.694.013.400,00	10.194.013.399,00	10.325.763.399,00	-84.215.320,00							7.609.798.080,00	
7 01	03	2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan			100 %	100 %	1.677.919.800,00	4.177.919.799,00	4.177.919.799,00	2.499.999.999,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.565.000.000,00	
7 01	03	2 02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
		Jumlah Lemaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				60 Lembaga K emasarakatan	60 Lembaga K emasarakatan	18.540.000,00	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00		
7 01	03	2 02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	53 Unit	488.375.000,00	788.375.000,00	788.375.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.000.000,00		
7 01	03	2 02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00		
7 01	03	2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						6.016.093.600,00	6.016.093.600,00	6.147.843.600,00	131.750.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.044.798.080,00	
7 01	03	2 03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				44 Lembaga K emasarakatan	44 Lembaga K emasarakatan	903.294.000,00	903.294.000,00	926.794.000,00	23.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.019.473.400,00		
		KELURAHAN KLANDASAN ILIR							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00	
7 01		KECAMATAN							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00	
1, 7 01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				10,40 %	10,40 %	7.694.013.400,00	10.194.013.399,00	10.325.763.399,00	-84.215.320,00							7.609.798.080,00	
7 01	03	2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-					-	-	1.677.919.800,00	4.177.919.799,00	4.177.919.799,00	2.499.999.999,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.565.000.000,00
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				85 Lembaga K emasarakatan	85 Lembaga K emasarakatan	28.150.000,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00		
7 01	03	2 02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	97 Unit	231.801.600,00	531.801.600,00	531.801.600,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.000.000,00		
7 01	03	2 02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00		
7 01	03	2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-					6.016.093.600,00	6.016.093.600,00	6.147.843.600,00	131.750.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.044.798.080,00	
7 01	03	2 03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				66 Lembaga K emasarakatan	66 Lembaga K emasarakatan	1.339.648.000,00	1.339.648.000,00	1.379.648.000,00	40.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.517.612.800,00		
		KELURAHAN DAMAI							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00	
7 01		KECAMATAN							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00	
1, 7 01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				10,40 %	10,40 %	7.694.013.400,00	10.194.013.399,00	10.325.763.399,00	-84.215.320,00							7.609.798.080,00	
7 01	03	2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan			100 %	100 %	1.677.919.800,00	4.177.919.799,00	4.177.919.799,00	2.499.999.999,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.565.000.000,00	
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				70 Lembaga K emasarakatan	70 Lembaga K emasarakatan	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00		
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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SUSUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	43 Unit	203.379.900,00	503.379.900,00	503.379.900,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.000.000,00			
7 01	03	2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00			
7 01	03	2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan			100 %	100 %	6.016.093.600,00	6.016.093.600,00	6.147.843.600,00	131.750.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.044.798.080,00		
7 01	03	2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			40	40	Lembaga K emasvarak atan	834.726.000,00	834.726.000,00	855.226.000,00	20.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			940.748.600,00	
		KELURAHAN PRAPATAN							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00								31.275.263.848,00	
7		UNSR KEWILAYAHAN							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00								31.275.263.848,00	
7 01		KECAMATAN							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00								31.275.263.848,00	
1, 7 01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				10,40 %	10,40 %	7.694.013.400,00	10.194.013.399,00	10.325.763.399,00	-84.215.320,00								7.609.798.080,00	
7 01	03	2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan			100 %	100 %	1.677.919.800,00	4.177.919.799,00	4.177.919.799,00	2.499.999.999,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.565.000.000,00		
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			54	54	Lembaga K emasvarak atan	16.797.500,00	16.797.500,00	16.797.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	
7 01	03	2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	86 Unit	176.690.000,00	476.690.000,00	476.690.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.000.000,00		
7 01	03	2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	50.000.000,00
7 01	03	2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan			100 %	100 %	6.016.093.600,00	6.016.093.600,00	6.147.843.600,00	131.750.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.044.798.080,00		
7 01	03	2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			40	40	Lembaga K emasvarak atan	838.526.000,00	838.526.000,00	859.026.000,00	20.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			944.928.600,00	
		KELURAHAN TELAGA SARI							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00								31.275.263.848,00	
7		UNSR KEWILAYAHAN							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00								31.275.263.848,00	
7 01		KECAMATAN							27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00								31.275.263.848,00	
1, 7 01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				10,40 %	10,40 %	7.694.013.400,00	10.194.013.399,00	10.325.763.399,00	-84.215.320,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			7.609.798.080,00		
7 01	03	2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan			100 %	100 %	1.677.919.800,00	4.177.919.799,00	4.177.919.799,00	2.499.999.999,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.565.000.000,00		
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			80	80	Lembaga K emasvarak atan	20.697.500,00	20.697.500,00	20.697.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	
7 01	03	2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	107 Unit	176.689.800,00	476.689.799,00	476.689.799,00	299.999.999,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.000.000,00		
7 01	03	2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	50.000.000,00
7 01	03	2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan			100 %	100 %	6.016.093.600,00	6.016.093.600,00	6.147.843.600,00	131.750.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.044.798.080,00		
7 01	03	2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			49	49	Lembaga K emasvarak atan	1.015.508.800,00	1.015.508.800,00	1.042.758.800,00	27.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.147.034.680,00	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA</b>																				
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																				
<b>KECAMATAN</b>																				
1.	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75%			81,85 Poin	82,00 Poin	17.790.762.000,00	18.275.762.000,00	21.361.245.104,00	1.430.126.994,00								19.220.888.994,00
	7 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan				74,75 Poin	74,75 Poin	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	36.300.000,00	
7 01 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>					1 Dokumen	2 Dokumen	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		18.150.000,00		
7 01 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
		<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		18.150.000,00		
7 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					67,00 Poin	84,00 Poin	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	14.579.578.000,00	2.829.578.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	13.482.792.133,00	
7 01 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
		<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>					62 Orang/b ulan	62 Orang/b ulan	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	14.579.578.000,00	2.829.578.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		13.482.792.133,00		
7 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah					67,00 Poin	85,00 Poin	72.500.000,00	72.500.000,00	59.550.000,00	-12.950.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	0,00	
7 01 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
		<b>Jumlah Paket Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>					2 Paket	1 Paket	72.500.000,00	72.500.000,00	59.550.000,00	-12.950.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00		
7 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					67,00 Poin	80,00 Poin	1.675.307.700,00	2.110.307.700,00	2.407.100.700,00	731.793.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	1.497.608.297,00	
7 01 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
		<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>					1 Paket	1 Paket	31.100.000,00	31.100.000,00	44.600.000,00	13.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		32.065.415,00		
7 01 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
		<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>					5 Paket	5 Paket	338.000.000,00	338.000.000,00	338.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		322.258.818,00		
7 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
		<b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</b>					7 Paket	9 Paket	577.610.500,00	577.610.500,00	584.705.500,00	7.095.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		551.561.164,00		
7 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
		<b>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</b>					4 Paket	2 Paket	76.257.200,00	76.257.200,00	97.455.200,00	21.198.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		85.962.500,00		
7 01 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan																			
		<b>Jumlah Dokumen Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</b>					12 Dokumen	12 Dokumen	148.340.000,00	148.340.000,00	148.340.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		78.080.400,00		
7 01 01 2 06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
		<b>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>					12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	29.000.000,00	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		9.680.000,00		
7 01 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>					15 Laporan	28 Laporan	480.000.000,00	915.000.000,00	1.165.000.000,00	685.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		418.000.000,00		
7 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67,00 Poin	78,00 Poin	288.670.000,00	288.670.000,00	249.442.000,00	-39.228.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	275.000.000,00	
7 01 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
		<b>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</b>					2 Unit	7 Unit	288.670.000,00	288.670.000,00	249.442.000,00	-39.228.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		275.000.000,00		
7 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67,00 Poin	85,00 Poin	2.602.784.300,00	2.652.784.300,00	2.539.584.300,00	-63.200.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	3.100.124.520,00	
7 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>					12 Laporan	12 Laporan	520.000.000,00	520.000.000,00	540.000.000,00	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		592.250.000,00		
7 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</b>					12 Laporan	12 Laporan	2.082.784.300,00	2.132.784.300,00	1.999.584.300,00	-83.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.507.874.520,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SUSUDAH	RKP D 2024	APBD 2024	RKP D PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
7	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67.00 Poin	82.00 Poin	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	1.494.490.104,00	124.490.104,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		829.064.044,00			
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			39 Unit	46 Unit	470.000.000,00	470.000.000,00	501.562.000,00	31.562.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			543.950.000,00	
7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100 Unit	120 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.470.000,00	470.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			205.456.040,00	
7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			7 Unit	5 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	792.458.104,00	92.458.104,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			79.658.004,00	
2.	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti		100 %	100,00	100 %	100 %	680.000.000,00	680.000.000,00	675.700.000,00	133.000.000,00							813.000.000,00	
7	01	02	2	01	Koordinasi	Percentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ada di Kecamatan Yang Ditindaklanjuti		100 %	100,00	100 %	480.000.000,00	480.000.000,00	475.700.000,00	-4.300.000,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		543.000.000,00		
7	01	02	2	01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5,00	5 Laporan	5 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			393.000.000,00
7	01	02	2	01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1,00	3 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	115.700.000,00	-4.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			150.000.000,00
7	01	02	2	02	0002	Penyelegaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Percentase Kegiatan Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas		100 %	100,00	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		140.000.000,00	
7	01	02	2	02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			3,00	3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			70.000.000,00
7	01	02	2	02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3,00	3 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			70.000.000,00
7	01	02	2	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditolong-tolong kepada Camat	Percentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan		100 %	100,00	100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		130.000.000,00	
7	01	02	2	04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			1.200,00	800 Dokumen	800 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			130.000.000,00
3.	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		19%	15,27%	0,16	17 %	17 %	9.917.014.000,00	13.667.014.000,00	18.560.908.896,00	-213.566.091,00							9.703.447.909,00
7	01	03	2	02	0001	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana		100 %	95	100 %	100 %	2.218.750.000,00	5.968.750.000,00	10.217.144.896,00	7.998.394.896,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.670.937.000,00
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			85,00	85 Lemba ga K emasyarak atan	85 Lemba ga K emasyarak atan	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00
7	01	03	2	02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			7,00	6 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			174.240.000,00
7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan		60%	65	70 %	70 %	7.698.264.000,00	7.698.264.000,00	8.343.764.000,00	645.500.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		8.032.510.909,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			3,00	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	675.000.000,00	675.000.000,00	1.025.000.000,00	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			591.225.789,00
7	01	03	2	03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3,00	6 Laporan	3 Laporan	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			188.385.120,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SUSUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP 2024 PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01 03 2 03 0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1,00	1 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			52.900.000,00		
4,	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAHAN UMUM	Percentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	81%	98	100 %	100 %	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00	-85.393.386,00								479.606.614,00	
7	01 04 2 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteraturaman dan Ketertiban Umum	Percentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum		95%	100,00	100 %	100 %	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		479.606.614,00		
7	01 04 2 01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			31,00	35 Laporan	35 Laporan	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			479.606.614,00		
7		KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU							28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00								30.216.943.517,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00								30.216.943.517,00	
7	01	KECAMATAN							28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00								30.216.943.517,00	
1,	7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			17 %	17 %	9.917.014.000,00	13.667.014.000,00	18.560.908.896,00	-213.566.091,00									9.703.447.909,00	
7	01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana			100 %	100 %	2.218.750.000,00	5.968.750.000,00	10.217.144.896,00	7.998.394.896,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.670.937.000,00			
7	01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembar Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			40 Lembaga K emasarakatan	40 Lembaga K emasarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.972.000,00			
7	01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			4 Unit	43 Unit	300.000.000,00	596.000.000,00	1.239.325.000,00	939.325.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00			
7	01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00			
7	01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan			75 %	70 %	7.698.264.000,00	7.698.264.000,00	8.343.764.000,00	645.500.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		8.032.510.909,00			
7	01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			38 Lembaga K emasarakatan	38 Lembaga K emasarakatan	668.276.000,00	668.276.000,00	695.276.000,00	27.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			700.000.000,00			
7		KELURAHAN KARANG JOANG						28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00								30.216.943.517,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN						28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00								30.216.943.517,00		
7	01	KECAMATAN						28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00								30.216.943.517,00		
1,	7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			17 %	17 %	9.917.014.000,00	13.667.014.000,00	18.560.908.896,00	-213.566.091,00								9.703.447.909,00		
7	01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana			100 %	100 %	2.218.750.000,00	5.968.750.000,00	10.217.144.896,00	7.998.394.896,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.670.937.000,00			
7	01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembar Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			68 Lembaga K emasarakatan	68 Lembaga K emasarakatan	18.150.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			19.965.000,00			
7	01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			10 Unit	192 Unit	300.000.000,00	896.000.000,00	1.539.936.000,00	1.239.936.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00			
7	01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.000.000,00			
7	01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan			75 %	70 %	7.698.264.000,00	7.698.264.000,00	8.343.764.000,00	645.500.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		8.032.510.909,00			
7	01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			66 Lembaga K emasarakatan	66 Lembaga K emasarakatan	1.100.484.000,00	1.100.484.000,00	1.148.484.000,00	48.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.200.000.000,00			
		KELURAHAN GRAHA INDAH						28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00								30.216.943.517,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SUSUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024	LOKASI	NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00							30.216.943.517,00		
701		KECAMATAN							28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00							30.216.943.517,00		
1, 701 03	2 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				17 %	17 %	9.917.014.000,00	13.667.014.000,00	18.560.908.896,00	-213.566.091,00							9.703.447.909,00		
701 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana				100 %	100 %	2.218.750.000,00	5.968.750.000,00	10.217.144.896,00	7.998.394.896,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	1.670.937.000,00			
701 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				76 Lembaga K emasarakat	76 Lembaga K emasarakat	18.150.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		19.965.000,00			
701 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	165 Unit	300.000.000,00	1.083.000.000,00	1.726.936.000,00	1.426.936.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		199.650.000,00			
701 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		30.000.000,00			
701 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan				75 %	70 %	7.698.264.000,00	7.698.264.000,00	8.343.764.000,00	645.500.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	8.032.510.909,00			
701 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				74 Lembaga K emasarakat	74 Lembaga K emasarakat	1.223.972.000,00	1.223.972.000,00	1.277.972.000,00	54.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.300.000.000,00			
7		KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA							28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00							30.216.943.517,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00							30.216.943.517,00		
701		KECAMATAN							28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00							30.216.943.517,00		
1, 701 03	2 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				17 %	17 %	9.917.014.000,00	13.667.014.000,00	18.560.908.896,00	-213.566.091,00							9.703.447.909,00		
701 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana				100 %	100 %	2.218.750.000,00	5.968.750.000,00	10.217.144.896,00	7.998.394.896,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	1.670.937.000,00			
701 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				63 Lembaga K emasarakat	63 Lembaga K emasarakat	18.150.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		19.965.000,00			
701 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	143 Unit	310.000.000,00	675.000.000,00	1.318.325.000,00	1.008.325.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		199.650.000,00			
701 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		30.000.000,00			
701 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan				75 %	70 %	7.698.264.000,00	7.698.264.000,00	8.343.764.000,00	645.500.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	8.032.510.909,00			
701 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				61 Lembaga K emasarakat	61 Lembaga K emasarakat	1.023.304.000,00	1.023.304.000,00	1.067.554.000,00	44.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.100.000.000,00			
7		KELURAHAN MUARA RAPAK							28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00							30.216.943.517,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00							30.216.943.517,00		
701		KECAMATAN							28.952.776.000,00	33.187.776.000,00	41.162.854.000,00	12.210.078.000,00							30.216.943.517,00		
1, 701 03	2 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				17 %	17 %	9.917.014.000,00	13.667.014.000,00	18.560.908.896,00	-213.566.091,00							9.703.447.909,00		
701 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana				100 %	100 %	2.218.750.000,00	5.968.750.000,00	10.217.144.896,00	7.998.394.896,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	1.670.937.000,00			
701 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				90 Lembaga K emasarakat	90 Lembaga K emasarakat	18.150.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		19.965.000,00			
701 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	19.965.000,00		

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SUSUDAH	RKP2024	APBD 2024	RKP2024 PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					10 Unit	142 Unit	300.000.000,00	675.000.000,00	1.318.325.000,00	1.018.325.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00		
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00			
7 01 03 2 03 003	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan			75 %	70 %	7.698.264.000,00	7.698.264.000,00	8.343.764.000,00	645.500.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			8.032.510.909,00			
7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			88	88	Lembaga K emasvarak atan	Lembaga K emasvarak atan	1.440.076.000,00	1.440.076.000,00	1.504.576.000,00	64.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00		
		<b>KELURAHAN BATU AMPAR</b>						<b>28.952.776.000,00</b>	<b>33.187.776.000,00</b>	<b>41.162.854.000,00</b>	<b>12.210.078.000,00</b>								<b>30.216.943.517,00</b>		
7	UNSR KEWILAYAHAN							<b>28.952.776.000,00</b>	<b>33.187.776.000,00</b>	<b>41.162.854.000,00</b>	<b>12.210.078.000,00</b>								<b>30.216.943.517,00</b>		
7 01	KECAMATAN							<b>28.952.776.000,00</b>	<b>33.187.776.000,00</b>	<b>41.162.854.000,00</b>	<b>12.210.078.000,00</b>								<b>30.216.943.517,00</b>		
1, 7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			17 %	17 %	9.917.014.000,00	13.667.014.000,00	18.560.908.896,00	-213.566.091,00									<b>9.703.447.909,00</b>		
7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana			100 %	100 %	2.218.750.000,00	5.968.750.000,00	10.217.144.896,00	7.998.394.896,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.670.937.000,00			
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			81	81	Lembaga K emasvarak atan	Lembaga K emasvarak atan	18.150.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			19.965.000,00		
7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			10 Unit	215 Unit	300.000.000,00	875.000.000,00	1.905.547.896,00	1.605.547.896,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00				
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00				
7 01 03 2 03 003	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan			75 %	70 %	7.698.264.000,00	7.698.264.000,00	8.343.764.000,00	645.500.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		8.032.510.909,00				
7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			79	79	Lembaga K emasvarak atan	Lembaga K emasvarak atan	1.301.152.000,00	1.301.152.000,00	1.358.902.000,00	57.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.400.000.000,00		

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	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP'D 2024	APBD 2024	RKP'D PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN							31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00							30.546.786.165,00
7		UNSUR KEWILAYAHAN							31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00							30.546.786.165,00
7 01		KECAMATAN							31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00							30.546.786.165,00
1, 7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			80,22 Poin	80,22 Poin	19.720.212.426,00	20.340.989.946,00	24.293.207.046,00	1.848.462.468,00								21.568.674.894,00
7 01 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			74 Poin	74 Poin	10.000.000,00	10.000.000,00	8.240.000,00	-1.760.000,00					-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		10.000.000,00
7 01 01 2 01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	8.240.000,00	-1.760.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		10.000.000,00	
7 01 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			74 Poin	81 Poin	12.565.556.480,00	13.076.334.000,00	16.786.874.000,00	4.221.317.520,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		14.000.000.000,00	
7 01 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			68 Orang/b ulan	71 Orang/b ulan	12.565.556.480,00	13.076.334.000,00	16.786.874.000,00	4.221.317.520,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		14.000.000.000,00	
7 01 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			74 Poin	78 Poin	2.257.368.000,00	2.367.368.000,00	2.617.960.500,00	360.592.500,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.748.674.894,00	
7 01 01 2 06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 Paket	8 Paket	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		150.000.000,00	
7 01 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	41 Paket	399.596.000,00	399.596.000,00	527.082.400,00	127.486.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		324.000.000,00	
7 01 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			29 Paket	29 Paket	789.338.000,00	789.338.000,00	789.338.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.319.674.894,00	
7 01 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	265.334.000,00	265.334.000,00	265.334.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		170.000.000,00	
7 01 01 2 06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	168.100.000,00	168.100.000,00	168.100.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		135.000.000,00	
7 01 01 2 06 0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		150.000.000,00	
7 01 01 2 06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			18 Laporan	20 Laporan	480.000.000,00	590.000.000,00	713.106.100,00	233.106.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		500.000.000,00	
7 01 01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			74 Poin	80 Poin	604.944.000,00	604.944.000,00	725.412.000,00	120.468.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		910.000.000,00	
7 01 01 2 07 0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	129.108.000,00	-120.892.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		250.000.000,00	
7 01 01 2 07 0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Unit	565 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	391.360.000,00	291.360.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		110.000.000,00	
7 01 01 2 07 0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	3 Unit	4.944.000,00	4.944.000,00	4.944.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		300.000.000,00	
7 01 01 2 07 0008		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		50.000.000,00	
7 01 01 2 07 0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		200.000.000,00	
7 01 01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			74 Poin	82 Poin	2.616.025.400,00	2.616.025.400,00	2.619.025.800,00	3.000.400,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.600.000.000,00	
7 01 01 2 08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	490.000.000,00	490.000.000,00	493.000.400,00	3.000.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		775.000.000,00	
7 01 01 2 08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	2.126.025.400,00	2.126.025.400,00	2.126.025.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.825.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJAH OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJAH OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SUSUDAH	RKP 2024	APBD 2024	RKP PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7 01	01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74 Poin	80 Poin	1.666.318.546,00	1.666.318.546,00	1.535.694.746,00	-130.623.800,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.300.000.000,00	
7 01	01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanannya				54 Unit	54 Unit	620.446.146,00	620.446.146,00	620.446.146,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	
7 01	01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanannya				54 Unit	36 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			150.000.000,00	
7 01	01 2 09 0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				297 Unit	304 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	
7 01	01 2 09 0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Dilebihlari				7 Unit	7 Unit	850.872.400,00	850.872.400,00	720.248.600,00	-130.623.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	
2. 7 01 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti		100 %	100,00	100 %	100 %	604.376.600,00	604.376.600,00	580.056.600,00	539.477.699,00							1.143.854.299,00	
7 01	02 2 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		100%	100,00	100 %	100 %	336.754.600,00	336.754.600,00	312.434.600,00	-24.320.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		480.000.000,00	
7 01	02 2 01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6,00	7 laporan Laporan	3 Laporan	215.000.000,00	215.000.000,00	190.680.000,00	-24.320.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			230.000.000,00
7 01	02 2 01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7,00	7 dokumen Dokumen	1 Dokumen	121.754.600,00	121.754.600,00	121.754.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00
7 01	02 2 02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Percentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di kecamatan		100%	100,00	100 %	100 %	204.072.000,00	204.072.000,00	204.072.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		438.854.299,00	
7 01	02 2 02 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di kecamatan				4,00	3 Dokumen	3 Dokumen	9.072.000,00	9.072.000,00	9.072.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			313.854.299,00
7 01	02 2 02 0003	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan				1,00	1 Laporan	2 Laporan	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			125.000.000,00
7 01	02 2 04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Percentase pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dilimpahkan kepada camat		100%	100,00	100 %	100 %	63.550.000,00	63.550.000,00	63.550.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		225.000.000,00	
7 01	02 2 04 0001	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				790,00	790 Dokumen	63.550.000,00	63.550.000,00	63.550.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			225.000.000,00	
3. 7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		19,27%	19,33	8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00							7.368.806.163,00	
7 01	03 2 02	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Percentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan		100%	100,00	100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		2.718.806.163,00	
7 01	03 2 02 0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lemaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				100,00	100 Lemaga K emasyarakat	100 Lemaga K emasyarakat	24.996.000,00	24.996.000,00	24.996.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.000.000,00
7 01	03 2 02 0004	Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2,00	2 Laporan	2 Laporan	73.551.000,00	73.551.000,00	73.551.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			126.806.163,00
7 01	03 2 03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Percentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan		100%	100,00	100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		4.650.000.000,00	
7 01	03 2 03 0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lemaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				11,00	11 Lemaga K emasyarakat	11 Lemaga K emasyarakat	850.000.000,00	850.000.000,00	795.180.000,00	-54.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			700.000.000,00
7 01	03 2 03 0004	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAH RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAH TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SUSUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	11	12	13	14	NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			1,00	1 Laporan	1 Laporan	274.999.400,00	274.999.400,00	274.999.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		50.000.000,00	
7 01 03 2 03 0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1,00	1 Laporan	1 Laporan	50.022.000,00	50.022.000,00	50.022.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		50.000.000,00	
4. 7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERBITUMAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal		100%	100,00	100 %	699.999.500,00	699.999.500,00	699.999.500,00	-234.548.691,00								465.450.809,00	
7 01 04 2 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteraman dan Keterbituman	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum		100%	100,00	100 %	699.999.500,00	699.999.500,00	699.999.500,00	0,00					-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	465.450.809,00	
7 01 04 2 01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				19,00	19 Laporan	19 Laporan	699.999.500,00	699.999.500,00	699.999.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		465.450.809,00	
		KELURAHAN DAMAI BHAGIA					31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00	
7 01	KECAMATAN						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00	
1. 7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00								7.368.806.163,00
7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	2.718.806.163,00	
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				43	Lembaga K emasyarakatan	43	Lembaga K emasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		15.000.000,00
7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	91 Unit	265.000.000,00	888.000.000,00	888.000.000,00	623.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		270.000.000,00		
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		80.000.000,00		
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan				100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	4.650.000.000,00	
7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				43	Lembaga K emasyarakatan	43	Lembaga K emasyarakatan	779.682.000,00	779.682.000,00	810.432.000,00	30.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		500.000.000,00
		KELURAHAN SEPINGGAN RAYA					31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00	
7 01	KECAMATAN						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00	
1. 7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00								7.368.806.163,00
7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	2.718.806.163,00	
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				39	Lembaga K emasyarakatan	39	Lembaga K emasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12.000.000,00
7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	100 Unit	315.000.000,00	861.900.000,00	1.149.360.000,00	834.360.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		270.000.000,00		
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	136.100.000,00	136.100.000,00	76.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		80.000.000,00		
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan				100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	4.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOA RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SUSUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					36	Lembaga K emasarakatan	672.372.000,00	672.372.000,00	697.872.000,00	25.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			400.000.000,00	
						KELURAHAN DAMAI BARU						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00		
7	01					KECAMATAN						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00		
1,	7	01	03			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan					8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00								7.368.806.163,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan					100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00								2.718.806.163,00
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					27	Lembaga K emasarakatan	14.999.900,00	14.999.900,00	14.999.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			12.000.000,00	
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					10 Unit	134 Unit	264.999.700,00	804.999.700,00	848.729.700,00	583.730.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANNA BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			270.000.000,00	
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	59.996.400,00	59.996.400,00	59.996.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANNA BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			80.000.000,00	
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan					100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00							4.650.000.000,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					24	Lembaga K emasarakatan	488.411.800,00	488.411.800,00	502.161.800,00	13.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	
						KELURAHAN SEPINGGAN BARU						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00		
7	01					KECAMATAN						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00		
1,	7	01	03			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan					8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00								7.368.806.163,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan					100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00								2.718.806.163,00
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					69	Lembaga K emasarakatan	14.999.700,00	14.999.700,00	14.999.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			12.000.000,00	
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					10 Unit	86 Unit	264.999.900,00	938.999.900,00	1.370.189.900,00	1.105.190.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANNA BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			270.000.000,00	
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			80.000.000,00	
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan					100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00							4.650.000.000,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					66	Lembaga K emasarakatan	1.147.602.000,00	1.147.602.000,00	1.194.352.000,00	46.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			700.000.000,00	
						KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00		
7	01					KECAMATAN						31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00								30.546.786.165,00		
1,	7	01	03			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan					8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00								7.368.806.163,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan					100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00								2.718.806.163,00
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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAH RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAH TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SUSUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					64	64	Lembaga K emasyarak atan	14.990.900,00	14.990.900,00	14.990.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12.000.000,00		
7 01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			10 Unit	158 Unit	414.965.700,00	997.965.700,00	997.965.700,00	583.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		270.000.000,00	
7 01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	110.000.000,00	110.000.000,00	107.750.000,00	-2.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		80.000.000,00	
7 01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan			100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4.650.000.000,00		
7 01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			61	61	Lembaga K emasyarak atan	1.070.948.000,00	1.070.948.000,00	1.106.698.000,00	35.750.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		700.000.000,00
		<b>KELURAHAN SEPINGGAN</b>																	<b>30.546.786.165,00</b>		
7		UNSUR KEWILAYAHAN																	<b>30.546.786.165,00</b>		
7 01		KECAMATAN																	<b>30.546.786.165,00</b>		
1, 7 01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00							<b>7.368.806.163,00</b>		
7 01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan			100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.718.806.163,00		
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			75	75	Lembaga K emasyarak atan	17.999.500,00	17.999.500,00	17.999.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12.000.000,00
7 01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			10 Unit	54 Unit	414.882.000,00	1.048.882.000,00	1.686.574.000,00	1.271.692.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		300.000.000,00	
7 01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	109.999.900,00	109.999.900,00	102.999.900,00	-7.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		90.000.000,00	
7 01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan			100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4.650.000.000,00		
7 01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			46	72	Lembaga K emasyarak atan	1.224.251.700,00	1.224.251.700,00	1.263.516.500,00	39.264.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		700.000.000,00
		<b>KELURAHAN SUNGAI NANGKA</b>																	<b>30.546.786.165,00</b>		
7		UNSUR KEWILAYAHAN																	<b>30.546.786.165,00</b>		
7 01		KECAMATAN																	<b>30.546.786.165,00</b>		
1, 7 01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00							<b>7.368.806.163,00</b>		
7 01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan			100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.718.806.163,00		
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			51	51	Lembaga K emasyarak atan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12.000.000,00
7 01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			10 Unit	82 Unit	415.000.000,00	973.000.000,00	967.126.100,00	552.126.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		270.000.000,00	
7 01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	110.000.000,00	175.000.000,00	155.000.000,00	45.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		80.000.000,00	
7 01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan			100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4.650.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARJE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14	NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan										Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			550.000.000,00
							48	48	Lembaga K emasyarak atan	Lembaga K emasyarak atan	856.332.000,00	856.332.000,00	889.832.000,00	33.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANNA										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		<b>KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR</b>							25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00		
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00		
7 01		<b>KECAMATAN</b>							25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00		
1, 7 01 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARUPATEN/KOTA</b>				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78,30%		79,6 Poin	79,6 Poin	14.618.588.599,00	14.671.088.599,00	16.779.985.100,00	1.378.060.093,00						15.996.648.692,00	
7 01 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				<i>Nilai SAKIP Kecamatan</i>			69,65 Poin	69,65 Poin	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	55.000.000,00	
7 01 01 2 01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>			4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		55.000.000,00	
7 01 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			79,70 Poin	79,70 Poin	8.877.919.999,00	8.877.919.999,00	10.986.767.000,00	2.108.847.001,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	9.765.711.998,00	
7 01 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>			60 Orang/b ulan	43 Orang/b ulan	8.877.919.999,00	8.877.919.999,00	10.986.767.000,00	2.108.847.001,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		9.765.711.998,00	
7 01 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			79,70 Poin	79,70 Poin	1.612.956.600,00	1.665.456.600,00	1.753.689.940,00	140.733.340,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	1.794.064.240,00	
7 01 01 2 06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>			8 Paket	2 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		27.500.000,00	
7 01 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>			10 Paket	12 Paket	400.152.700,00	400.152.700,00	429.942.200,00	29.789.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		440.554.950,00	
7 01 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>			2 Paket	13 Paket	552.803.900,00	552.803.900,00	552.789.800,00	-14.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		608.084.290,00	
7 01 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>			10 Paket	5 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		66.000.000,00	
7 01 01 2 06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>			12 Dokumen	24 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		88.000.000,00	
7 01 01 2 06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			12 Laporan	34 Laporan	495.000.000,00	547.500.000,00	605.957.940,00	110.957.940,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		563.925.000,00	
7 01 01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			79,70 Poin	79,70 Poin	552.706.000,00	552.706.000,00	552.000.000,00	-706.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	608.300.000,00	
7 01 01 2 07 0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>			13 Unit	10 Unit	552.706.000,00	552.706.000,00	552.000.000,00	-706.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		608.300.000,00	
7 01 01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			79,70 Poin	79,70 Poin	1.885.021.800,00	1.885.021.800,00	1.885.021.800,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	1.969.572.454,00	
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>			12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		440.000.000,00	
7 01 01 2 08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>			12 Laporan	12 Laporan	1.485.021.800,00	1.485.021.800,00	1.485.021.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.529.572.454,00	
7 01 01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			79,70 Poin	79,70 Poin	1.639.984.200,00	1.639.984.200,00	1.552.506.360,00	-87.477.840,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	1.804.000.000,00	
7 01 01 2 09 0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya</i>			34 Unit	8 Unit	399.990.500,00	399.990.500,00	334.482.000,00	-65.508.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		440.000.000,00	
7 01 01 2 09 0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya</i>			2 Unit	30 Unit	234.994.200,00	234.994.200,00	213.035.200,00	-21.959.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		258.500.000,00	
7 01 01 2 09 0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>			15 Unit	136 Unit	104.999.500,00	104.999.500,00	104.999.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		115.500.000,00	
7 01 01 2 09 0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>			12 Unit	12 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	899.989.660,00	-10.340,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		990.000.000,00	

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti		87,52	72	100 %	100 %	845.000.000,00	845.000.000,00	845.000.000,00	84.500.000,00							929.500.000,00	
	7 01 02 2 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		100%	75	100 %	100 %	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	715.000.000,00	
	7 01 02 2 01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4	4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		550.000.000,00	
	7 01 02 2 01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		165.000.000,00	
	7 01 02 2 02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas		100%	100	100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		49.500.000,00	
	7 01 02 2 02 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		62,57%	2	3 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		49.500.000,00	
	7 01 02 2 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilempahkan kepada Camat	Persentase Pelajaran Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan			40	100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		165.000.000,00	
	7 01 02 2 04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			914	1440 Dokumen	1440 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		165.000.000,00	
3.	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,75%	9,43%	17	16,55 %	16,55 %	9.538.506.800,00	13.788.506.800,00	16.064.006.800,00	4.798.871.799,00								14.337.378.599,00
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana			100%	226	100 %	1.950.981.700,00	6.200.981.700,00	8.300.981.700,00	6.350.000.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		5.991.100.000,00	
	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			55	65 Lembaga K emasyarakat	65 Lembaga K emasyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		44.000.000,00	
	7 01 03 2 02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			2,00	3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		110.000.000,00	
	7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan		60%	98,00	100 %	100 %	7.587.525.100,00	7.587.525.100,00	7.763.025.100,00	175.500.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		8.346.278.599,00	
	7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			9,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.970.000.000,00	
	7 01 03 2 03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			2,00	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		275.000.000,00	
	7 01 03 2 03 0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			2,00	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		55.000.000,00	
4.	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	99,18%	100,00	100 %	100 %	835.017.800,00	835.017.800,00	834.968.300,00	83.482.200,00								918.500.000,00
	7 01 04 2 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum			100,00	-	-	835.017.800,00	835.017.800,00	834.968.300,00	-49.500,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		918.500.000,00	
	7 01 04 2 01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12,00	8 Laporan	11 Laporan	835.017.800,00	835.017.800,00	834.968.300,00	-49.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		918.500.000,00	
		KELURAHAN LAMARU							25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00	
		UNSUR KEWILAYAHAN							25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00	
		KECAMATAN							25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00	
1.	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			16,55 %	16,55 %	9.538.506.800,00	13.788.506.800,00	16.064.006.800,00	4.798.871.799,00									14.337.378.599,00

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana			100 %	100 %	1.950.981.700,00	6.200.981.700,00	8.300.981.700,00	6.350.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	5.991.100.000,00	
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			36 Lembaga K emasyarakatan	36 Lembaga K emasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		27.500.000,00
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			4 Unit	165 Unit	300.000.000,00	1.050.000.000,00	1.444.341.000,00	1.144.341.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANNA BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.081.500.000,00
7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan			100 %	100 %	7.587.525.100,00	7.587.525.100,00	7.763.025.100,00	175.500.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	8.346.278.599,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			36 Lembaga K emasyarakatan	36 Lembaga K emasyarakatan	708.232.800,00	708.232.800,00	733.732.800,00	25.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		779.056.377,00
						KELURAHAN MANGGAR BARU					25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00
						UNSUR KEWILAYAHAN					25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00
						KECAMATAN					25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00
1.	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			16,55 %	16,55 %	9.538.506.800,00	13.788.506.800,00	16.064.006.800,00	4.798.871.799,00							14.337.378.599,00
7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana			100 %	100 %	1.950.981.700,00	6.200.981.700,00	8.300.981.700,00	6.350.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	5.991.100.000,00	
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			54 Lembaga K emasyarakatan	54 Lembaga K emasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		27.500.000,00
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			9 Unit	254 Unit	299.982.100,00	1.049.982.100,00	1.632.570.100,00	1.332.588.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANNA BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.080.000.000,00
7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan			100 %	100 %	7.587.525.100,00	7.587.525.100,00	7.763.025.100,00	175.500.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	8.346.278.599,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			54 Lembaga K emasyarakatan	54 Lembaga K emasyarakatan	1.007.240.100,00	1.007.240.100,00	1.046.240.100,00	39.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.107.964.558,00
						KELURAHAN TERITIP					25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00
						UNSUR KEWILAYAHAN					25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00
						KECAMATAN					25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00
1.	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			16,55 %	16,55 %	9.538.506.800,00	13.788.506.800,00	16.064.006.800,00	4.798.871.799,00							14.337.378.599,00
7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana			100 %	100 %	1.950.981.700,00	6.200.981.700,00	8.300.981.700,00	6.350.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	5.991.100.000,00	
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			50 Lembaga K emasyarakatan	50 Lembaga K emasyarakatan	24.999.600,00	24.999.600,00	24.999.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		27.500.000,00
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			6 Unit	293 Unit	750.000.000,00	2.000.000.000,00	2.585.000.000,00	1.835.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANNA BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.854.000.000,00
7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan			100 %	100 %	7.587.525.100,00	7.587.525.100,00	7.763.025.100,00	175.500.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	8.346.278.599,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			50 Lembaga K emasyarakatan	50 Lembaga K emasyarakatan	939.730.300,00	939.730.300,00	975.730.300,00	36.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.033.703.514,00
						KELURAHAN MANGGAR					25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00
						UNSUR KEWILAYAHAN					25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00
						KECAMATAN					25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00
1.	7	01	03	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			16,55 %	16,55 %	9.538.506.800,00	13.788.506.800,00	16.064.006.800,00	4.798.871.799,00							14.337.378.599,00
7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana			100 %	100 %	1.950.981.700,00	6.200.981.700,00	8.300.981.700,00	6.350.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	5.991.100.000,00	
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														

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				102 Lembaga K emasyarakat	102 Lembaga K emasyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			39.600.000,00		
7 01	03 2 02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun								Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.699.500.000,00
7 01	03 2 03	0003	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase keaktifan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100 %	100 %	7.587.525.100,00	7.587.525.100,00	7.763.025.100,00	175.500.000,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			8.346.278.599,00	
7 01	03 2 03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			102 Lembaga K emasyarakat	102 Lembaga K emasyarakat	1.932.321.900,00	1.932.321.900,00	2.007.321.900,00	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.125.554.150,00		

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU								
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							42.160.478.300,00	47.330.478.300,00	54.930.573.830,00	12.770.095.530,00										25.093.341.040,00		
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							42.160.478.300,00	47.330.478.300,00	54.930.573.830,00	12.770.095.530,00											25.093.341.040,00	
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							42.160.478.300,00	47.330.478.300,00	54.930.573.830,00	12.770.095.530,00											25.093.341.040,00	
1, 8 01 01	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	80,02		84	84	9.231.535.700,00	15.307.860.250,00	8.705.483.948,00	1.443.464.300,00											10.675.000.000,00	
8 01 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				81 Poin	81 Poin	5.500.000.000,00	10.776.518.970,00	4.799.313.313,00	-700.686.687,00							Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-			6.600.000.000,00	
8 01 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						25 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	5.500.000.000,00	10.776.518.970,00	4.799.313.313,00	-700.686.687,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				6.600.000.000,00		
8 01 01 2 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				81 Poin	81 Poin	248.200.000,00	248.200.000,00	248.200.000,00	0,00						Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-			410.000.000,00		
8 01 01 2 05 0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	2 Paket	48.200.000,00	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				60.000.000,00				
8 01 01 2 05 001		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	21 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				350.000.000,00				
8 01 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				81 Poin	81 Poin	1.518.855.500,00	1.518.818.200,00	1.433.101.200,00	-85.754.300,00										1.690.000.000,00		
8 01 01 2 06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.999.800,00	29.999.800,00	29.999.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-						35.000.000,00		
8 01 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	9 Paket	292.031.700,00	292.031.700,00	292.031.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				200.000.000,00				
8 01 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	11 Paket	537.965.900,00	537.965.900,00	499.310.900,00	-38.655.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				660.000.000,00				
8 01 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	58.831.600,00	58.831.300,00	58.831.300,00	-300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-					65.000.000,00			
8 01 01 2 06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				50 Dokumen	36 Dokumen	199.876.500,00	199.876.500,00	152.814.500,00	-47.062.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				250.000.000,00				
8 01 01 2 06 0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	100.150.000,00	100.113.000,00	100.113.000,00	-37.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				120.000.000,00				
8 01 01 2 06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				360.000.000,00				
8 01 01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	262.451.800,00	262.451.800,00	262.451.800,00	0,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-			200.000.000,00				
8 01 01 2 07 0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				200.000.000,00				
8 01 01 2 07 0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	63.124.000,00	63.124.000,00	63.124.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				0,00				
8 01 01 2 07 0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	4 Unit	43.327.800,00	43.327.800,00	43.327.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				0,00				
8 01 01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				82 Poin	82 Poin	777.553.600,00	777.553.600,00	836.692.200,00	59.138.600,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-			800.000.000,00				
8 01 01 2 08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				37 Laporan	37 Laporan	86.432.500,00	86.432.500,00	143.014.100,00	56.581.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				80.000.000,00				
8 01 01 2 08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	691.121.100,00	691.121.100,00	693.678.100,00	2.557.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				720.000.000,00				
8 01 01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah				81 Poin	81 Poin	924.474.800,00	1.724.317.680,00	1.125.725.435,00	201.250.635,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-			975.000.000,00				
8 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 Perizinan				18 Unit	19 Unit	449.771.800,00	449.771.800,00	458.807.800,00	9.036.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				490.000.000,00				
8 01 01 2 09 0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	68 Unit	105.354.000,00	105.286.180,00	105.286.180,00	-67.820,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				120.000.000,00				
8 01 01 2 09 0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAHAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAHAN RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKP2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00
8 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	283.429.000,00	1.083.339.700,00	484.898.955,00	201.469.955,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			280.000.000,00
8 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/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	55.920.000,00	55.920.000,00	46.732.500,00	-9.187.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00
2. 8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	68%	200	75,00%	100 %	100 %	4.973.077.900,00	5.849.077.900,00	6.272.863.900,00	2.440.322.100,00								7.413.400.000,00
8 01 02 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional		123	70,00%	100 %	100 %	4.973.077.900,00	5.849.077.900,00	6.272.863.900,00	1.299.786.000,00				-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			7.413.400.000,00
8 01 02 2 01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					1 Dokumen	1 Dokumen	24.991.000,00	24.991.000,00	24.991.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00	
8 01 02 2 01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1	2 Dokumen	2 Dokumen	499.950.000,00	499.950.000,00	499.950.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00
8 01 02 2 01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			350	43 Orang	43 Orang	400.000.000,00	1.276.000.000,00	1.276.000.000,00	876.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			2.700.000.000,00	
8 01 02 2 01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			0	300 Orang	300 Orang	948.137.000,00	948.137.000,00	948.137.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			828.400.000,00	
8 01 02 2 01 0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			3	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	
8 01 02 2 01 0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			0	2050 Keluarga	2050 Keluarga	699.999.900,00	699.999.900,00	723.785.900,00	23.786.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			750.000.000,00	
8 01 02 2 01 0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				43 Orang	43 Orang	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.700.000.000,00	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			2.500.000.000,00	
3. 8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	100%	68	100,00%	100 %	100 %	9.818.761.000,00	4.542.436.450,00	4.855.031.782,00	-9.428.661.000,00								390.100.000,00
8 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan		100	90,00%	100 %	100 %	9.818.761.000,00	4.542.436.450,00	4.855.031.782,00	-4.963.729.218,00				-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			390.100.000,00
8 01 03 2 01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKP2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendataan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			100	100 Orang	100 Orang	183.271.400,00	183.271.400,00	183.271.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00	
8 01 04 2 01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendataan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendataan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			0	1 Laporan	1 Laporan	236.455.000,00	236.455.000,00	236.455.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	
5, 8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	n/a	83	75,00%	92 %	92 %	1.359.874.100,00	1.359.874.100,00	6.651.434.100,00	129.916.940,00							1.489.791.040,00	
8 01 05 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaran sosialisasi konsep P4GN		142	80,00%	100 %	100 %	1.359.874.100,00	1.359.874.100,00	6.651.434.100,00	5.291.560.000,00							1.489.791.040,00	
8 01 05 2 01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	24.991.000,00	24.991.000,00	24.991.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00	
8 01 05 2 01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	34.962.400,00	34.962.400,00	5.034.962.400,00	5.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00	
8 01 05 2 01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			400	400 Orang	400 Orang	349.997.500,00	349.997.500,00	349.997.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			469.791.040,00	
8 01 05 2 01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			300	250 Orang	250 Orang	599.956.200,00	599.956.200,00	891.516.200,00	291.560.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			600.000.000,00	
8 01 05 2 01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0	48 Laporan	48 Laporan	349.967.000,00	349.967.000,00	349.967.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	
6, 8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	54,61%	80	46,00%	88 %	88 %	16.144.935.000,00	19.538.935.000,00	27.713.465.500,00	-11.994.935.000,00							4.150.000.000,00	
8 01 06 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana		100	50,00%	100 %	100 %	16.144.935.000,00	19.538.935.000,00	27.713.465.500,00	11.568.530.500,00							4.150.000.000,00	
8 01 06 2 01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	12.029.960.000,00	29.960.000,00	29.960.000,00	-12.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00	

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 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKP2024	APBD2024	RKP2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8	01	06	2	01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	499.975.600,00	15.893.975.600,00	23.468.506.100,00	22.968.530.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			500.000.000,00	
8	01	06	2	01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			0	30 Orang	30 Orang	1.249.999.400,00	1.249.999.400,00	1.249.999.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.250.000.000,00	
8	01	06	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			30	30 Orang	30 Orang	365.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			365.000.000,00	
8	01	06	2	01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			151	192 Laporan	192 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			450.000.000,00	
8	01	06	2	01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			38	24 Dokumen	49 Dokumen	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	2.150.000.000,00	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.550.000.000,00	

## **BAB VI**

## **PENUTUP**

### **6.1. Kaidah Pelaksanaan**

Perubahan RKPD Kota Balikpapan tahun 2024 disusun sebagai upaya dalam meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, serta optimal untuk mewujudkan sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan yang tertera pada RKPD ini kemudian dilaksanakan oleh Wali Kota dan pemerintah kota dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam realisasi RKPD Kota Balikpapan 2024 memerlukan peran dan kontribusi dari berbagai *stakeholder*. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD 2024, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD), berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan pada P-RKPD Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat Daerah (PD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif;
3. Pelaksanaan kegiatan mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap perangkat daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi terhadap kegiatan yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan kepada Wali Kota Balikpapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaidah dan pedoman yang dijabarkan di atas diharapkan mampu mewujudkan tujuan inti pembangunan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan secara merata, efektif, dan efisien.

## 6.2. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024, maka dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan Tahun 2024;
2. Penyusunan Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun 2024; dan
3. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ELYZABETH E.R.L. TORUAN