



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

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 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 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, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila 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 2025;

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 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 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

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 2025

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025;
 - 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 2025 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 4 Agustus 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

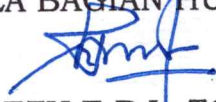
Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2025 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 2025 disusun untuk merespons berbagai tantangan dan permasalahan yang diproyeksikan akan dihadapi pada tahun tersebut.

Penyusunan RKPD Kota Balikpapan tahun 2025 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 2025 juga mempertimbangkan berbagai pendekatan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan potensi Kota Balikpapan. Tema yang diusung dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah “Pengembangan seluruh sektor untuk pemantapan ekonomi inklusif dan berkelanjutan”.

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 2025 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 Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025, sebagai berikut:

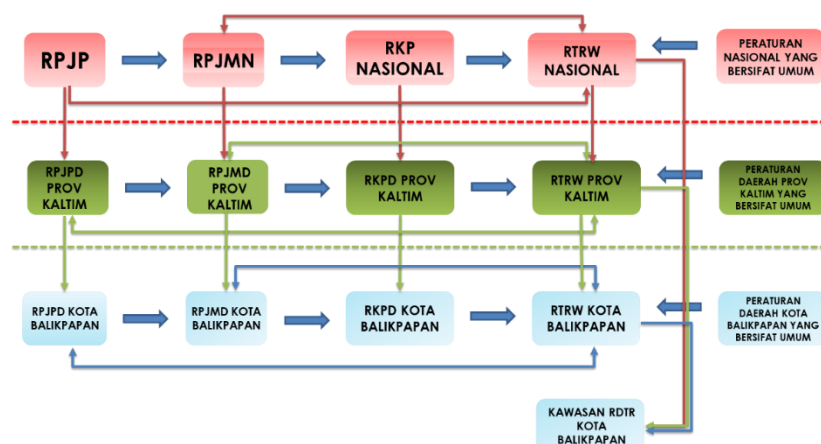
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 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);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/Sj tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
 10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi, RKPD Kota Balikpapan tahun 2025 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 2025 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 2025 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 Balikpapan. Sinkronisasi antar dokumen dilakukan dalam rangka pencapaian tema pembangunan di tahun 2025.

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, mensinkronkan 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 Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Perubahan RKPD Tahun 2025, landasan hukum pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025, maksud dan tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025, dan sistematika penulisan.

2. BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD 2021-2026.

3. BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat telaahan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2025, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2025, serta arah kebijakan keuangan daerah terkait dengan kondisi pelaksanaan APBD Tahun 2024 sampai dengan pertengahan tahun ini.

4. BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas nasional, provinsi dan Kota Balikpapan Tahun 2025. Pada bagian ini dibahas juga keterkaitan pembangunan Kota Balikpapan dengan pembangunan nasional. arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan inovasi pembangunan dan perencanaan Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Balikpapan Tahun 2025.

5. BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program dan kegiatan tahun 2025, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2025, 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.

6. BAB VI. PENUTUP

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Bab ini memuat hasil penilaian dan analisis terhadap capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2025, baik dari kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyerapan anggaran yang dilaksanakan melalui APBD Kota Balikpapan Tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dan penyesuaian pada triwulan-triwulan berikutnya. Pengendalian dan evaluasi ini dilakukan terhadap pelaksanaan RKPD yang dijabarkan atas RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Tujuan pelaksanaan evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I ini adalah:

- a. Konsistensi antara dokumen RPJMD 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2025, serta Konsistensi antara dokumen RKPD Tahun 2025 dengan APBD 2025;
- b. Menyusun laporan evaluasi kinerja yang memuat capaian target dan realisasi anggaran pada rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025; dan
- c. Menyajikan hasil hambatan dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 Triwulan I.

2.1 Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan bertujuan menjamin konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Berdasar pada 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 2025 dengan APBD Tahun 2025 dan juga membandingkan kesesuaian antara program RKPD dengan RPJMD.

2.1.1 Konsistensi Jumlah Program RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2025

Konsistensi antara jumlah program yang direncanakan dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 dengan yang dianggarkan dalam APBD Tahun

2025 merupakan indikator penting dalam menilai tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran. Evaluasi terhadap konsistensi ini menunjukkan bahwa sebagian besar program yang tertuang dalam RKPD telah diakomodasi dalam dokumen APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini mencerminkan adanya komitmen kuat dalam menjaga kesinambungan perencanaan dan penganggaran guna mencapai sasaran pembangunan daerah.

Tabel 2. 1 Konsistensi Jumlah Program RKPD terhadap APBD Kota
Balikpapan Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program Tahun 2025				Tingkat Konsistensi Program RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Program	Interpretasi Konsistensi Jumlah Program
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisi h			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	9	9	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
3	Dinas Pekerjaan Umum	9	9	9	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
7	Dinas Sosial	6	6	6	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
8	Dinas Ketenagakerjaan	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	12	12	12	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
10	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program Tahun 2025				Tingkat Konsistensi Program RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Program	Interpretasi Konsistensi Jumlah Program
		RKD	APBD	Sesuai	Selisi h			
11	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	10	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
13	Dinas Perhubungan	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	9	9	9	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
17	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	8	8	8	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
19	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	12	12	12	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
20	Dinas Perdagangan	7	7	7	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
21	Sekretariat Daerah	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
22	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program Tahun 2025				Tingkat Konsistensi Program RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Program	Interpretasi Konsistensi Jumlah Program
		RKD	APBD	Sesuai	Selisi h			
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
25	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2	2	2	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
27	Inspektorat	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
28	Kecamatan Balikpapan Barat	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
29	Kecamatan Balikpapan Tengah	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
30	Kecamatan Balikpapan Kota	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
31	Kecamatan Balikpapan Utara	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
32	Kecamatan Balikpapan Selatan	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
33	Kecamatan Balikpapan Timur	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
34	Badan Kesatuan	6	6	6	0	100%	Sangat	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program Tahun 2025				Tingkat Konsistensi Program RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Program	Interpretasi Konsistensi Jumlah Program
		RKD	APBD	Sesuai	Selisi h			
	Bangsa Dan Politik						Tinggi	
Total		179	179					

Sumber : Bappeda Litbang, 2025

2.1.2 Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2025

Konsistensi antara jumlah kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 merupakan ukuran penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Tingkat konsistensi ini mencerminkan sejauh mana rencana kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dapat direalisasikan dalam bentuk alokasi anggaran yang konkret. RKPD Kota Balikpapan Pada Tahun 2025 menetapkan sejumlah kegiatan pembangunan sebagai hasil dari proses perencanaan partisipatif, teknokratik, serta politis. Setelah melalui tahapan penyusunan dan pembahasan anggaran, sebagian besar kegiatan tersebut berhasil dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang kuat dari Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjaga keterkaitan antara perencanaan dan implementasi program pembangunan.

Tabel 2. 2 Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2025				Tingkat Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Kegiatan	Interpretasi Konsistensi Jumlah Kegiatan
		RKD	APBD	Sesuai	Selisi h			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23	23	23	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
2	Dinas Kesehatan	23	23	23	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
3	Dinas Pekerjaan Umum	17	17	17	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
4	Dinas	18	18	18	0	100%	Sangat	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2025				Tingkat Konsistens i Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistens i Jumlah Kegiatan	Interpretas i Konsistens i Jumlah Kegiatan
		RKP D	APB D	Sesua i	Selisi h			
	Perumahan dan Permukiman						Tinggi	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	16	16	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
6	Satuan Polisi Pamong Praja	10	10	10	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
7	Dinas Sosial	14	14	14	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
8	Dinas Ketenagakerjaa n	14	14	14	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	26	28	26	2	93%	Sangat Tinggi	Inkonsiste n
10	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	13	13	13	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
11	Dinas Lingkungan Hidup	20	20	20	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	10	10	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
13	Dinas Perhubungan	18	18	18	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	11	11	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan	14	14	14	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2025				Tingkat Konsistens i Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistens i Jumlah Kegiatan	Interpretas i Konsistens i Jumlah Kegiatan
		RKP D	APB D	Sesua i	Selisi h			
	Perindustrian							
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	11	11	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
17	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	19	19	19	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	16	16	16	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
19	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	22	22	22	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
20	Dinas Perdagangan	17	17	17	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
21	Sekretariat Daerah	18	18	18	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
22	Sekretariat DPRD	17	17	17	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	18	18	18	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	15	15	15	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
25	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8	7	7	1	88%	Tinggi	Inkonsiste n

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2025				Tingkat Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Kegiatan	Interpretasi Konsistensi Jumlah Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisi h			
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	13	13	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
27	Inspektorat	10	10	10	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
28	Kecamatan Balikpapan Barat	13	13	13	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
29	Kecamatan Balikpapan Tengah	13	13	13	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
30	Kecamatan Balikpapan Kota	13	13	13	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
31	Kecamatan Balikpapan Utara	13	13	13	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
32	Kecamatan Balikpapan Selatan	13	13	13	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
33	Kecamatan Balikpapan Timur	13	13	13	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	12	12	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
Total		521	522					

Sumber : Bappeda Litbang, 2025

2.1.3 Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2025

Konsistensi jumlah sub kegiatan antara dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam memastikan keterpaduan antara proses perencanaan dan

penganggaran di tingkat operasional. Sub kegiatan merupakan unit terkecil dalam struktur perencanaan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan publik dan pencapaian target kinerja perangkat daerah. Pada RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 menetapkan sejumlah sub kegiatan sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kota Balikpapan. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar sub kegiatan yang direncanakan dalam RKPD telah diakomodasi dalam dokumen APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini mencerminkan keselarasan yang cukup baik antara rencana kerja dan realisasi penganggaran.

Tabel 2. 3 Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2025				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	175	175	175	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
2	Dinas Kesehatan	91	94	91	3	97%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
3	Dinas Pekerjaan Umum	63	63	63	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	50	50	50	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65	65	65	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
6	Satuan Polisi Pamong Praja	23	23	23	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
7	Dinas Sosial	43	43	43	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
8	Dinas Ketenagakerjaan	31	31	31	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2025				Tingkat Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan	Interpretasi Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih			
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	46	58	46	12	79%	Tinggi	Inkonsisten
10	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	31	31	31	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
11	Dinas Lingkungan Hidup	47	47	47	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	21	21	21	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
13	Dinas Perhubungan	41	41	41	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	49	45	45	4	92%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian	37	37	37	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25	25	25	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
17	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	48	48	48	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
18	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	33	33	33	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2025				Tingkat Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan	Interpretasi Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih			
19	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	39	41	39	2	95%	Sangat Tinggi	Inkosisten
20	Dinas Perdagangan	36	36	36	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
21	Sekretariat Daerah	67	67	67	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
22	Sekretariat DPRD	64	64	64	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	42	42	42	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
24	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	75	75	75	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
25	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	31	28	28	3	90%	Sangat Tinggi	Inkosisten
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35	35	35	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
27	Inspektorat	29	29	29	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
28	Kecamatan Balikpapan Barat	33	33	33	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
29	Kecamatan Balikpapan Tengah	31	31	31	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
30	Kecamatan Balikpapan Kota	33	33	33	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
31	Kecamatan Balikpapan Utara	31	31	31	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2025				Tingkat Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan	Interpretasi Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih			
32	Kecamatan Balikpapan Selatan	34	34	34	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
33	Kecamatan Balikpapan Timur	32	32	32	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	45	45	45	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
Total		1576	1586					

Sumber : Bappeda Litbang, 2025

2.1.4 Konsistensi Jumlah Program antara RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan program strategis kepala daerah selama periode lima tahun. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025, sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun untuk menjabarkan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, konsistensi jumlah program antara kedua dokumen ini menjadi penting sebagai indikator keterpaduan dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program-program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025 umumnya telah sesuai 94.71% dengan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026. Hal ini mencerminkan adanya upaya konsisten dari Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjaga kesinambungan arah pembangunan serta komitmen terhadap pencapaian target-target strategis daerah.

Tabel 2. 4 Konsistensi Jumlah Program antara RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program RPJMD	Jumlah Program RKPD	Sesuai	Selisi h	Tingkat Konsisten si Program RKPD dengan RPJMD	Tingkat Konsisten si	Interpreta si Konsisten si Jumlah Program
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	11	9	9	2	82%	Tinggi	Inkosisten
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
3	Dinas Pekerjaan Umum	10	9	9	1	90%	Tinggi	Inkosisten
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
5	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
7	Dinas Sosial	6	6	6	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
8	Dinas Ketenagakerjaa n	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	12	12	12	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
10	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	7	5	5	0	71%	Sedang	Inkosisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program RPJMD	Jumlah Program RKPD	Sesuai	Selisi h	Tingkat Konsisten si Program RKPD dengan RPJMD	Tingkat Konsisten si	Interpreta si Konsisten si Jumlah Program
111	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	10	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
112	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	3	3	2	60%	Sangat Rendah	Inkosisten
113	Dinas Perhubungan	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
114	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
115	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian	11	9	9	2	82%	Tinggi	Inkosisten
116	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
117	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	8	8	8	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
118	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	5	5	5	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
119	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	13	12	12	1	92%	Sangat Tinggi	Inkosisten
200	Dinas Perdagangan	7	7	7	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
2	Sekretariat	3	3	3	0	100%	Sangat	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program RPJMD	Jumlah Program RKPD	Sesuai	Selisi h	Tingkat Konsisten si Program RKPD dengan RPJMD	Tingkat Konsisten si	Interpreta si Konsisten si Jumlah Program
1	Daerah						Tinggi	
22	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
24	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
25	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	2	2	2	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
27	Inspektorat	3	3	3	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
28	Kecamatan Balikpapan Barat	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
29	Kecamatan Balikpapan Tengah	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
30	Kecamatan Balikpapan Kota	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
31	Kecamatan Balikpapan Utara	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten

N o	Perangkat Daerah	Jumlah Progra m RPJMD	Jumlah Progra m RKPD	Sesua i	Selisi h	Tingkat Konsisten si Program RKPD dengan RPJMD	Tingkat Konsisten si	Interpreta si Konsisten si Jumlah Program
3 2	Kecamatan Balikpapan Selatan	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
3 3	Kecamatan Balikpapan Timur	4	4	4	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
3 4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
Total		189	179					

Sumber : Bappeda Litbang, 2025

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

2.2. Capaian Kinerja RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama periode Januari hingga Maret 2025. Evaluasi ini mencakup capaian program, kegiatan sub kegiatan, serta serapan anggaran, yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025. Secara umum, pelaksanaan pembangunan pada Triwulan I menunjukkan tren yang positif meskipun masih berada pada tahap awal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan I antara lain adalah proses pengadaan yang masih berlangsung, penyesuaian regulasi teknis, serta keterlambatan dalam proses administrasi di beberapa perangkat daerah. Hal ini berdampak pada realisasi anggaran yang cenderung masih rendah di awal tahun. Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan berkala terhadap kinerja fisik dan keuangan agar target-target tahunan yang ditetapkan dalam RKPD 2025 dapat tercapai secara optimal. Berikut merupakan capaian kinerja program, dan realisasi kinerja program dan anggaran hingga tahun 2025 terhadap RPJMD dari masing-masing Perangkat Daerah Kota Balikpapan tahun 2025 Triwulan I.

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4	5		6		7		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	14.19		0		0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	%	87.23	457,540,068,105	0	53,464,298,144	0	11.69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dihitung pada Akhir Tahun (TwW IV) pada Raport Pendidikan
1.1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	90.8	224,401,830,088	0	32,128,500,346	0	14.32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dihitung pada Akhir Tahun (TwW IV) pada Raport Pendidikan
1.1.1.	Pembangunan	Jumlah Ruang	Ruan	1	200,000,0	0	0	0	0	Dinas	Dilaksanakan di

1.1	Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	g		00					Pendidikan dan Kebudayaan;	Triwulan III
..1.1.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di Triwulan III
..1.1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di Triwulan III
..1.1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	195	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di Triwulan III (Target terlalu tinggi, perubahan target)

..1. 1.5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Pake t	75	200,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di Triwulan II
..1. 1.6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peser ta Didik	650	17,424,10 0,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di Triwulan IV
..1. 1.7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik	Peser ta Didik	22008	1,226,720, 000	0	56,325,80 0	0	4.5 9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Telah sesuai dengan target kinerja dan realisasi keuangan pada makan minum rapat koordinasi sekolah
..1. 1.8	Pembinaan Kelembagaan	Jumlah Sekolah Dasar	Satu an	220	423,831,2 40	0	0	0	0	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan di Triwulan IV

	dan Manajemen Sekolah	yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Pend idika n							dan Kebudayaa n;	
..1. 1.9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satu an Pend idika n	220	124,458,3 84,000	22 0	5,675,611 ,546	100	4.5 6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Realisasi Kinerja di Triwulan IV
..1. 1.1 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruan g	1	200,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan di Triwuan III
..1. 1.1 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang	Ruan g	1	200,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa	Pelaksanaan Kegiatan di Triwulan III

	Sekolah	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat								n;	
..1. 1.1 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan di Triwulan III
..1. 1.1 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1882	400,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di Triwulan III (Perubahan Target)
..1. 1.1 4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	75	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan di Triwulan II

..1. 1.1 5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Oran g	639	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Realisasi dan pelaksanaan di Triwulan IV
..1. 1.1 6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dok ume n	195	40,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan Kegiatan di Triwulan II
..1. 1.1 7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	Pake t	13000	12,932,873,948	0	14,793,378	0	0.11	Dinas Pendidikan dan	Telah dilakukan verifikasi penyedia seragam

		yang Tersedia								Kebudayaa n;	
..1. 1.1 8	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruan g	1882	600,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan di Triwulan I (Perubahan target di perubahan)
..1. 1.1 9	Penyelenggaraa n Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggara kan Proses Belajar	Satu an Pend idika n	195	860,000,0 00	0	31,850,00 0	0	3.7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	realisasi keuangan pada Makan minum rapat koordinasi dan Pelaksanaan di Triwulan II
..1. 1.2 0	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU	Ruan g	2	300,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan di Triwulan III
..1. 1.2 1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga	Oran g	2889	8,718,380, 000	42 0	62,528,18 0	14. 54	0.7 2	Dinas Pendidikan dan	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan I dan

	Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golo ngan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								Kebudayaa n;	bertahap pada triwulan berikutnya
..1. 1.2 2	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	Ruan g	2	200,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan di Triwulan III
..1. 1.2 3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	Unit	1	200,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan di Triwulan II

		Dilaksanakan Pemeliharaan									
..1. 1.2 4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Oran g	195	20,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan dilaksanakan di triwulan III dan IV
..1. 1.2 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruan g	137	200,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya (target refisi di perubahan)
..1. 1.2 6	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	137	100,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1.	Pembinaan	Jumlah Orang	Oran	195	60,000,00	0	0	0	0	Dinas	kegiatan

1.2 7	Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	g		0					Pendidikan dan Kebudayaan;	dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1.1.2 8	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1	60,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1.1.2 9	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Orang	195	111,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya

		yang dilaksanakan									
..1. 1.3 0	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	70,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 1.3 1	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	195	70,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 1.3 2	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan	Kegiatan	1	60,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya

	pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								n;	
..1.1.3.3	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	buku	1	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1.1.3.4	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Orang	195	248,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya

		Pendidikan yang dilaksanakan									
..1. 1.3 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	137	33,698,540,900	132	26,287,391,442	96.35	78.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 1.3 6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	20,000,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	97.66	152,325,612,425	0	19,660,269,871	0	12.91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penilaian di akhir tahun/ triwulan IV
..1. 2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya

										n;	
..1. 2.2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	24	10,000,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	3,000,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.4	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	200	500,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	11989	9,758,335,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya

										n;	
..1. 2.6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	10900	13,375,889,425	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	78	350,000,000	0	13,000,000	0	3.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Realisasi Keuangan pada Makan Minum Rapat dan ATK sehingga kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo	Peserta Didik	1200	900,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya

		mba Akademik dan Non Akademik									
..1. 2.9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	950	5,490,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Proses pendataan penerima Tambahan penghasilan
..1. 2.1 0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang	Satuan Pendidikan	78	525,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV

	Sekolah	Dilaksanakan Pembinaan	n							n;	
..1. 2.1 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	93	68,376,488,000	93	1,917,105,536	100	2.8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah sesuai dengan target realisasi TW 1
..1. 2.1 2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.1 3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.1 4	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah	Ruang	1	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan	Dilaksanakan di triwulan berikutnya

		Dibangun								Kebudayaa n;	
..1. 2.1 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruan g	17	1,000,000, 000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.1 6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	1,000,000, 000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.1 7	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS	Oran g	93	500,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya

		Sekolah Menengah Pertama									
..1.2.1.8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	78	300,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1.2.1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1.2.2.0	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang telah	Ruang	2	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan	Dilaksanakan di triwulan berikutnya

		Direhabilitasi Sedang/Berat								Kebudayaa n;	
..1. 2.2 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru /Kepala Sekolah/TU yang sudah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruan g	1	200,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.2 2	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruan g	1	100,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.2 3	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	17	100,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya (terdapat perubahan target di perubahan)
..1. 2.2 4	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang	Unit	2	200,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan	Dilaksanakan di triwulan berikutnya

		Telah Dibangun								Kebudayaa n;	
..1. 2.2 5	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.2 6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruan g	2	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.2 7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruan g	2	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.2	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas	Unit	3	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan di triwulan

8	Fasilitas Parkir	Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat								dan Kebudayaan;	berikutnya
..1.2.2.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1.2.3.0	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	300	300,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1.2.3.1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah	Orang	78	51,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya

	Pertama	Menengah Pertama									
..1. 2.3 2	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.3 3	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1.	Sosialisasi dan	Jumlah	doku	4	200,000,0	0	0	0	0	Dinas	Dilaksanakan di

2.3 4	Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	men		00					Pendidikan dan Kebudayaa n;	triwulan berikutnya
..1. 2.3 5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kom unita s	78	20,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.3 6	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL	Oran g	78	50,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya

	Kapasitas Bidang Pendidikan	untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan									
..1. 2.3 7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	buku	400	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.3 8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	249	34,028,900,000	89	17,730,164,335	35.74	52.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	realisasi keuangan pada pengadaan interactive panel display sehingga sisa pengadaan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 2.3	Pemberian layanan	Jumlah kegiatan	Kegiatan	2	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan di triwulan

9	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								dan Kebudayaan;	berikutnya
..1.2.40	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	78	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	30.8	37,691,408,300	0	1,337,045,810	0	3.55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penilaian di akhir tahun/ triwulan IV
..1.3.1	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan	Jumlah Sarana, Prasarana dan	Unit	1	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan	Dilaksanakan di triwulan berikutnya

	Utilitas Sekolah	Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan								Kebudayaa n;	
..1. 3.2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Oran g	1800	15,431,87 5,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Satuan pendidikan belum mengajukan permohonan daftar nama penerima tamsil
..1. 3.3	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan	Satu an Pend	420	1,300,000, 000	20 0	89,289,81 5	47. 62	6.8 7	Dinas Pendidikan dan	SDM Terpenuhi

	Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	idika n							Kebudayaa n;	
..1. 3.4	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satu an Pend idika n	1	9,524,522,000	1	642,202,186	100	6.74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 3.5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Oran g	30	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	terlambatnya satuan pendidikan menyelesaikan laporan tahun sebelumnya
..1. 3.6	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Pake t	420	395,109,550	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya

..1. 3.7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	30	130,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 3.8	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	25	2,599,600,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	terlambatnya satuan pendidikan mengajukan permohonan perlengkapan PAUD
..1. 3.9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	terlambatnya satuan pendidikan mengajukan permohonan mebel

..1. 3.1 0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Oran g	13508	1,500,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Satuan pendidikan belum mengajukan permohonan pembayaran utk BOSDA PAUD Swasta
..1. 3.1 1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Oran g	25	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 3.1 2	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Oran g	40	100,000,000	40	90,294,000	100	90.29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	SDM Terpenuhi

..1. 3.1 3	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kont en Digital	30	100,000,000	30	76,014,000	100	76.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	SDM Terpenuhi
..1. 3.1 4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Oran g	35	100,000,000	35	82,496,729	100	82.5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	telah dilaksanakan pelatihan aplikasi
..1. 3.1 5	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Dok ume n	50	275,000,000	50	127,700,000	100	46.44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	SDM Terpenuhi

		yang dilaksanakan									
..1. 3.1 6	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 3.1 7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	100	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 3.1 8	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	Kegiatan	1	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Kegiatan dalam Proses sosialisasi

	pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
..1.3.1.9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	180	300,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Efisiensi Anggaran
..1.3.2.0	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya

										n;	
..1. 3.2 1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pake t	13508	4,054,200, 600	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai
..1. 3.2 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	200,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	terlambatnya satuan pendidikan mengajukan permohonan alat praktik dan peraga
..1. 3.2 3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Pake t	5	561,101,1 50	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan kegiatan di triwukan berikutnya
..1. 3.2 4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan	Kom unita s	90	250,000,0 00	90	229,049,0 80	100	91. 62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa	SDM Terpenuhi

	Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik yang terfasilitasi								n;	
..1. 3.2 5	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	5	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 3.2 6	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	1	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi	%	92.86	43,121,217,292	0	338,482,117	0	0.78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penilaian di akhir tahun/ triwulan IV
..1. 4.1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	Paket	500	4,925,560,500	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di

		yang Tersedia								Kebudayaa n;	triwulan berikutnya
..1. 4.2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golo ngan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Oran g	3075	11,744,65 0,000	50	84,850,00 0	1.6 3	0.7 2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	SDM Terpenuhi
..1. 4.3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Non Formal/Keseta raan yang Dilaksanakan	Satu an Pend idika n	25	100,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	SDM Terpenuhi

	Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen									
..1. 4.4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	50	275,500,000	25	124,024,217	50	45.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	sdm Terpenuhi
..1. 4.5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2365	500,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	terlambatnya satuan pendidikan mengajukan permohonan mebel
..1. 4.6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	25	100,000,000	25	86,600,000	100	86.6	Dinas Pendidikan dan	SDM Terpenuhi

	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								Kebudayaa n;	
..1. 4.7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Ke setaraan yang Mengelola Dana BOP	Satu an Pend idika n	5	15,500,528,000	0	8,132,900	0	0.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Realisasi keuangan pada belanja ATKPelaksanaan kegiatn dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 4.8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	1410	4,024,710,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	terlambatnya satuan pendidikan mengajukan permohonan perlengkapan sekolah
..1. 4.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang sudah	Ruan g	5	250,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan	terlambatnya satuan pendidikan mengajukan

	Sekolah	Direhabilitasi Berat/Sedang								Kebudayaa n;	permohonan alat praktik dan peraga
..1. 4.1 0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	5708	3,187,768,792	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dalam proses pelaksanaan KEGIATAN
..1. 4.1 1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	25	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Kegiatan belum terlaksana di bidang terkait
..1. 4.1 2	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan	Orang	25	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya

	(TIK) untuk Pendidikan	Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
..1. 4.1 3	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kont en Digit al	25	50,000,00 0	25	34,875,00 0	100	69. 75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	SDM Terpenuhi
..1. 4.1 4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Oran g	25	50,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya
..1. 4.1	Sosialisasi dan Advokasi	Jumlah kegiatan	Dok ume	25	50,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan	Pelaksanaan kegiatan di

5	Kebijakan Bidang Pendidikan	sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	n							dan Kebudayaa n;	triwulan berikutnya
..1. 4.1 6	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	25	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya
..1. 4.1 7	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Kegiatan	1	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya

	kekerasan, dan intoleransi	kekerasan, dan intoleransi									
..1.4.18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	25	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya
..1.4.19	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	100	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya
..1.4.20	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Guru/Kepala	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1	250,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan	Pelaksanaan kegiatan di triwulan

	Sekolah/TU	yang Telah Dibangun								Kebudayaa n;	berikutnya
..1. 4.2 1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruan g	1	260,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	cuaca yang tidak menentu
..1. 4.2 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	212,500,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya
..1. 4.2 3	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL	Oran g	25	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya

	Kapasitas Bidang Pendidikan	untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan									
..1. 4.2 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	250,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya
..1. 4.2 5	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	cuaca yang tidak menentu
..1. 4.2 6	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	1	250,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya

..1. 4.2 7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Pake t	5	580,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya
..1. 4.2 8	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruan g	5	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
..1. 4.2 9	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	4	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya
1.2	PROGRAM PENGEMBANG AN	Persentase Pengembanga n Kurikulum	%	94.44	499,954,4 65	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan	Penilaian Akhir Tahun

	KURIKULUM	Muatan Lokal								Kebudayaa n	
..2. 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	77.78	499,954,465	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Penilaian di akhir tahun/ triwulan IV
..2. 1.1	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dok ume n	5	499,954,465	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Proses Koordinasi dengan TIM Penyusun buku
1.3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKA N	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan	%	92.45	2,587,944,285	0	22,072,811	0	0.85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Penilaian di akhir tahun/ triwulan IV

		pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1									
..3.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	71.4	2,587,944,285	0	22,072,811	0	0.85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penilaian di akhir tahun/ triwulan IV
..3.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	12	2,132,925,185	0	2,290,000	0	0.11	Dinas Pendidikan dan	Terdapat belanja paket yang mengalami

	Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan								Kebudayaan;	pergeseran Efisiensi Anggaran
3.1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	Laporan	1	455,019,100	0	19,782,811	0	4.35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Terdapat belanja paket yang mengalami pergeseran Efisiensi Anggaran

	Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
1.4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SLMP)	%	99.13	181,298,196	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perhitungan persentase di akhir tahun / triwulan IV
1.4.1	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	89.21	97,354,385	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penilaian di akhir tahun/ triwulan IV

..4. 1.1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dokumen	1	79,685,855	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Terdapat beberapa belanja paket yang mengalami pergeseran Efisiensi Anggaran
..4. 1.2	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh	Dokumen	1	17,668,530	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Terdapat belanja paket yang mengalami pergeseran Efisiensi Anggaran

		Masyarakat									
..4.2	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	97	83,943,811	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penilaian di akhir tahun
..4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	dokumen	1	23,750,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Terdapat beberapa belanja paket yang mengalami pergeseran Efisiensi Anggaran
..4.2.2	Pembinaan PAUD dan	Jumlah Dokumen	dokumen	1	60,193,811	0	0	0	0	Dinas Pendidikan	Terdapat beberapa belanja paket yang

	Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								dan Kebudayaan;	mengalami pergeseran Efisiensi Anggaran
2	Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	31.50		0		0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	%	88.18	628,428,894,294	0	88,695,700,353	0	14.11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penilaian di akhir tahun

	N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Perangkat Daerah								n	
2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	84.03	150,000,0 00	0	32,294,44 8	0	21. 53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Penilaian di akhir tahun
2.1.1.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapo ran	21	150,000,0 00	6	32,294,44 8	28. 57	21. 53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Dokumen SAKIP, Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan, Dokumen Kinerja
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	%	88.35	618,282,4 43,542	0	87,740,84 2,026	0	14. 19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Penilaian Layanan di Akhir Tahun
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	Oran g/bu	4670	617,458,1 87,042	46 70	87,566,91 2,606	100	14. 18	Dinas Pendidikan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan

	Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	lan							dan Kebudayaa n;	ASN Dilingkungan Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
1.1. 2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok ume n	13	774,256,500	4	173,929,420	30.77	22.46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Gaji telah terlaksana setiap bulannya
1.1. 2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	doku men	163	25,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan kegiatan di Triwulan Berikutnya
1.1. 2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	Lapo ran	163	25,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan	Laporan Keuangan Di akhir Tahun

	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulana n/Semesteran SKPD								Kebudayaa n;	
2.1. 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	83.49	25,000,00 0	0	21,678,48 0	0	86. 71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Penilaian di Akhir Tahun / Triwulan IV
2.1. 3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Lapo ran	4	25,000,00 0	4	21,678,48 0	100	86. 71	Dinas Pendidikan dan	Sudah dilaksanakan di Triwulan I

	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								Kebudayaa n;	
2.1. 4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	86.93	25,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Penilain di Triwulan IV / Akhir Tahun
2.1. 4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Oran g	443	25,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	Pelaksanaan di Triwulan Berikutnya
2.1. 5	Administrasi Umum Perangkat	IKM Layanan Administrasi Umum	%	86.71	5,356,652, 752	0	543,853,5 44	0	10. 15	Dinas Pendidikan dan	Penilai Kinerja di akhir Tahun (Triwulan IV)

	Daerah	Perangkat Daerah								Kebudayaa n	
2.1.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pake t	17	60,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan di Triwulan berikutnya
2.1.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pake t	10	3,087,964,152	1	441,250,000	10	14.29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Masih dalam proses pemilihan pihak ketiga
2.1.1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pake t	41458	1,023,688,600	500	5,000,000	1.21	0.49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	masih ada stock opname 2024
2.1.1.5.4	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	Pake t	4	300,000,000	1	0	25	0	Dinas Pendidikan	realisasi sesuai dengan

	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								dan Kebudayaan;	perencanaan
2.1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3334	35,000,000	833	0	24.99	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	realisasi sesuai dengan perencanaan
2.1.5.6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	500,000,000	25	97,603,544	25	19.52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana sesuai perencanaan
2.1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan	Dokumen	2	350,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan	Belum ada pelaksanaan Kegiatan, di

	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								Kebudayaa n;	triwulan berikutnya
2.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	84.29	192,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Akhir Penilaian di Triwulan IV
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	2	192,000,000	1	16,800,000	50	8.75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana sesuai perencanaan

		Disediakan									
2.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	87.64	1,994,798,000	0	204,486,855	0	10.25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Akhir Penilaian di Triwulan IV
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	652,798,000	1	81,108,755	25	12.42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana sesuai perencanaan
2.1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	8	1,342,000,000	1	123,378,100	12.5	9.19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana sesuai perencanaan

		Umum Kantor yang Disediakan									
2.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	83.97	2,403,000,000	0	152,545,000	0	6.35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Akhir Penilaian di Triwulan IV
2.1.3.1	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	Unit	55	700,000,000	15	152,545,000	27.27	21.79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana sesuai perencanaan

2.1.3.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	175	510,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan di Triwulan selanjutnya masih proses pemelihan Penyedia
2.1.3.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	2	1,193,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan di Triwulan II
3	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	%	1.06		0		0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	67.98	1,880,000,000	0	285,981,600	0	15.21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksanaan di Triwulan III

										n	
3.1.1.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibangun	%	50	780,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksanaan di Triwulan III
3.1.1.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek	3	700,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dialaksanakn triwulan berikutnya
3.1.1.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya	Orang	35	80,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	dilaksanakan di TW berikutnya

	Pranata Kebudayaan	Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan								n;	
3.1.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	%	87.27	1,100,000, 000	0	285,981,6 00	0	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksanaan masih dalam proses (Perkiraan di Triwulan II)
3.1.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek	240	1,000,000, 000	10 0	285,981,6 00	41. 67	28. 6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Kegiatan Hari Jadi Kota, Kegiatan Pawai Budaya Nusantara, Tampilan Seni

3.1.2.2	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lemba ga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertif ikat	10	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	dilaksanakan di TW berikutnya
3.1.2.3	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Lapo ran	5	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan dan Perhitungan di Triwulan III dan IV

3.1.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	%	66.67	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksanaan dan Perhitungan di Triwulan III dan IV
3.1.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	10	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan dan Perhitungan di Triwulan III dan IV
3.1.3.2	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek	2	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan di Triwulan III dan IV

3.1.3.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Di fasilitasi	Unit	4	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan di Triwulan III dan IV
3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	%	37.31	350,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksanaan dan Perhitungan di Triwulan III dan IV
3.2.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	%	55	350,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan di Triwulan II dan III
3.2.1.1	Peningkatan Pendidikan dan	Jumlah Sumber Daya	Orang	120	250,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan	dilaksanakan di TW berikutnya

	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)									dan Kebudayaan;	
3.2.1.2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Register/sertifikat	17	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	dilaksanakan di TW berikutnya	
3.2.1.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga	Jumlah Lembaga Kesenian	lembaga	15	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan	Pelaksanaan di Triwulan IV	

	Kesenian Tradisional	Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya								Kebudayaa n;	
3.3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	%	60	99,800,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Pelaksanaan dan Perhitungan di Triwulan III dan IV
3.3.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	71.43	99,800,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Pelaksanaan dan Perhitungan di Triwulan III dan IV
3.3.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang	Orang	35	99,800,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	dilaksanakan di TW berikutnya

	a	Diberdayakan									
3.4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	98.53	1,287,093, 832	0	164,922,7 36	0	12. 81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Pelaksanaan dan Perhitungan di Triwulan III dan IV
3.4. 1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kot a	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Ko ta	%	98.53	187,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Pelaksanaan dan Perhitungan di Triwulan III dan IV
3.4. 1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	objek	2	77,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n;	dilaksanakan di TW berikutnya
3.4. 1.2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	objek	3	110,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa	Pelaksanaan di Triwulan II

										n;	
3.4.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	%	24.6	1,100,093,832	0	164,922,736	0	14.99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	pelaksanaan dan perhitungan di Triwulan III
3.4.2.1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek	134	850,000,000	134	164,922,736	100	19.4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Gaji Juru Pelihara Cagar Budaya
3.4.2.2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	objek	5	61,693,832	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	dilaksanakan di TW berikutnya
3.4.2.3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	objek	70	188,400,000	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	dilaksanakan di TW berikutnya

Dinas Kesehatan

1	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umu r	74.56		0		0		Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	288,973,7 16,400	0	35,627,80 6,250	0	12. 33	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
1.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan	%	100	120,418,1 86,000	10 0	3,898,065 ,945	100	3.2 4	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
		Presentase	%	65	0		0	0	0	Dinas	Perhitungan

Sapras memenuhi Standar Kesehatan Kesehatan dilakukan diakhir periode											
..1. 1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	Unit	2	80,000,00 0,000	0	4,290,000	0	0.0 1	Dinas Kesehatan;	Proses Pembangunan RS Balikpapan Barat sedang dalam proses dan RS Balikpapan Timur sedang dalam proses Amdal Lalin
..1. 1.2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2	13,000,00 0,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Pembangunan Puskesmas masih dalam proses pengadaan di PBJ
..1.	Rehabilitasi	Jumlah	Unit	3	4,500,000,	0	95,879,58	0	2.1	Dinas	Sedang dalam

1.3	dan Pemeliharaan Puskesmas	Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			000		0		3	Kesehatan;	proses pelaksanaan
..1. 1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	7	4,000,000,000	0	65,117,040	0	1.63	Dinas Kesehatan;	Sedang dalam proses pelaksanaan
..1.	Pengadaan Alat	Jumlah Alat	Unit	40	7,000,000,	2	36,500,00	5	0.5	Dinas	Sedang dalam

1.5	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			000		0		2	Kesehatan;	proses pelaksanaan
1.1.1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	20	350,000,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Sedang dalam proses pelaksanaan

..1. 1.7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	20	800,000,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Sedang dalam proses pelaksanaan
..1. 1.8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	10,768,186,000	1	3,696,279,325	25	34.33	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

..1. 1.9	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
..1. 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	%	100	166,684,734,400	100	31,568,855,403	100	18.94	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
..1. 2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	11935	1,683,150,000	2911	800,000	24.39	0.05	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.2	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah ibu bersalin yang	Orang	11882	250,000,000	2866	0	24.12	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per

	Kesehatan Ibu Bersalin	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar									triwulan
..1. 2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Oran g	11386	450,000,000	28 45	0	24. 99	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Oran g	57286	500,000,000	11 28 0	0	19. 69	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	Oran g	10069 8	1,228,500,000	27 11 6	30,300,000	26. 93	2.4 7	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

	Dasar	pelayanan kesehatan sesuai standar									
..1. 2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Oran g	34535 8	700,000,0 00	68 70 6	0	19. 89	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Oran g	42679	700,000,0 00	11 56 5	0	27. 1	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah penderita hipertensi	Oran g	64603	275,000,0 00	18 20 2	0	28. 18	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

	Penderita Hipertensi	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar									
..1.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	17552	600,000,000	6095	0	34.73	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	859	406,500,000	410	3,200,000	47.73	0.79	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

..1. 2.1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Oran g	15184	1,032,500, 000	45 46	69,885,00 0	29. 94	6.7 7	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Oran g	19275	400,000,0 00	48 79	39,751,00 0	25. 31	9.9 4	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	Dok ume n	1	150,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan dilaksanakan bila kota dalam status KLB

..1. 2.1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dok ume n	1	150,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan dilaksanakan bila kota dalam status KLB
..1. 2.1	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen	Dok ume	1	18,016,64 3,000	1	138,703,8 80	100	0.7 7	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per

5	Kesehatan Gizi Masyarakat	Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	n								triwulan
..1. 2.1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	453,444,930	1	93,963,243	100	20.72	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	651,192,380	1	58,050,000	100	8.91	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.1	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1,231,602,070	1	19,687,500	100	1.6	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per

8	Promosi Kesehatan	Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	n								triwulan
..1.2.1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	200,000,000	1	98,757,000	100	49.38	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1.2.2.0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	Dokumen	1	2,699,692,370	1	21,788,900	100	0.81	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

		Kesehatan									
..1. 2.2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Oran g	5000	437,550,000	569	4,650,000	11.38	1.06	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Oran g	40	150,000,000	12	0	30	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.2 3	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis	Dok ume n	1	125,000,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

		Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan									
..1. 2.2 4	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dok ume n	3	3,263,346, 250	3	647,439,0 00	100	19. 84	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.2 5	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dok ume n	1	80,000,00 0,000	1	23,377,80 8,527	100	29. 22	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.2 6	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	Dok ume n	27	28,475,74 4,400	27	3,415,002 ,452	100	11. 99	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

		Puskesmas									
..1. 2.2 7	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dok ume n	3	5,064,986, 000	3	308,735,4 65	100	6.1	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.2 8	Penyelenggaraa n Kabupaten/Kot a Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Kabupaten/Ko ta Sehat	Dok ume n	1	300,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan Kota Sehat dilaksanakan pada TW 2 sesuai jadwal
..1. 2.2 9	Pelaksanaan AKreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kot a	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/ko	Unit	28	300,000,0 00	28	77,280,00 0	100	25. 76	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

		ta									
..1. 2.3 0	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1,750,000, 000	1	504,405,4 84	100	28. 82	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.3 1	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan	Kaw asan	5	200,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan akan dilaksanaakan pada triwulan selanjutnya

		Aktifitas Merokok									
..1. 2.3 2	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	34,800,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Sub Kegiatan bersumber pada DAK Non Fisik dan dilaksanakan sesuai dengan kasus yang terjadi
..1. 2.3 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1200	300,000,000	215	82,844,750	17.92	27.61	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1.	Pengelolaan	Jumlah Orang	Oran	300	152,940,0	10	29,230,00	33.	19.	Dinas	Kegiatan berjalan

2.3 4	Pelayanan Kesehatan Malaria	yang mendapat pelayanan kesehatan malaria	g		00	0	0	33	11	Kesehatan;	sesuai rencana per triwulan
..1. 2.3 5	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	2	12,499,992,000	1	2,181,470,340	50	17.45	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.3 6	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	426,986,000	0	550,000	0	0.13	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.3 7	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	180	200,000,000	89	0	49.44	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

		sesuai standar									
..1. 2.3 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	doku men	1	504,815,0 00	0	450,000	0	0.0 9	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.3 9	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dok ume n	1	350,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.4 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dok ume n	1	250,000,0 00	1	63,500,00 0	100	25. 4	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 2.4 1	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	Dok ume n	27	120,350,0 00	27	4,650,000	100	3.8 6	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

		pelayanan kelanjutusiaan									
..1. 3	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	61.54	1,045,796, 000	61 .5 4	45,800,00 0	100	4.3 8	Dinas Kesehatan	
..1. 3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dok ume n	1	1,045,796, 000	1	45,800,00 0	100	4.3 8	Dinas Kesehatan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
..1. 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	%	100	825,000,0 00	0	115,084,9 02	0	13. 95	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode

	Kabupaten/Kota										
..1. 4.1	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 Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	Unit	15	100,000,000	15	0	100	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 4.2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Unit	28	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

..1. 4.3	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Jumlah Fasilitas Kesehatan									
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	28	375,000,000	28	75,134,726	100	20.04	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..1. 4.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan	Dokumen	1	250,000,000	1	39,950,176	100	15.98	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan									
1.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	%	88	2,663,508,000	0	173,798,948	0	6.53	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
1.2.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah	%	88	230,000,000	0	107,790,000	0	46.87	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode

		Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)									
..2. 1.1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	80,000,000	1	31,100,000	100	38.88	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..2. 1.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	150,000,000	1	76,690,000	100	51.13	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

	Kesehatan	serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									
.2. 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMK yang ada di fasilitas kesehatan / Jumlah SDMK yang kuantitasnya	%	85	303,736,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode

		sesuai dengan standar)									
..2. 2.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	70,000,000	1	0	100	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..2. 2.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	Orang	10	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

		Kesehatan (Fasyankes)									
..2. 2.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dok ume n	1	213,736,0 00	1	0	100	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..2. 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDM K yang berkualitas/J umlah SDM Keseluruhan)	%	78	2,129,772, 000	0	66,008,94 8	0	3.1	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode

..2. 3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	300	2,129,772,000	20	66,008,948	6.67	3.1	Dinas Kesehatan;	Untuk pelatihan yang dilaksanakan bersama Bapelkes Provinsi harus menyesuaikan jadwal dengan Bapelkes Provinsi
1.3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	%	100	1,530,752,000	0	324,747,500	0	21.21	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
..3. 1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Persentase rekomendasi Izin Apotek,	%	100	450,000,000	0	89,380,000	0	19.86	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode

	Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan									
..3. 1.1	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	Dokumen	1	450,000,000	1	89,380,000	100	19.86	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

		Obat Tradisional (UMOT)									
.3.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah	%	100	715,752,000	0	124,347,500	0	17.37	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode

		Tangga yang diterbitkan oleh DKK									
..3. 2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	Dok ume n	1	715,752,0 00	1	124,347,5 00	100	17. 37	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

	Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
3.3.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diterbitkan	%	90	90,000,000	0	24,600,000	0	27.33	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode

..3. 3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum	Dokumen	1	90,000,000	1	24,600,000	100	27.33	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

		(DAM)									
..3. 4	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	%	100	75,000,00 0	0	55,370,00 0	0	73. 83	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
..3. 4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan	Dok ume n	1	75,000,00 0	1	55,370,00 0	100	73. 83	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

	Makanan Jajanan	pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									
..3. 5	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa	%	90	200,000,0 00	0	31,050,00 0	0	15. 53	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
..3. 5.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman	Unit	100	200,000,0 00	1	31,050,00 0	1	15. 53	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

	Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan									
1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	%	88	3,314,417,600	0	2,100,221,297	0	63.37	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
1.4.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %	%	84	2,100,000,000	0	2,100,000,000	0	100	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode

	dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a										
..4. 1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dok ume n	1	2,100,000, 000	1	2,100,000 ,000	100	100	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
..4. 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS	%	100	550,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
..4.	Penyelenggaraa	Jumlah	Dok	1	550,000,0	0	0	0	0	Dinas	Kegiatan akan

2.1	n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	ume n		00					Kesehatan;	dilaksanakan pada triwulan berikutnya
..4.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuanny a	%	100	664,417,600	0	221,297	0	0.03	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
..4.3.1	Bimbingan Teknis dan	Jumlah Dokumen	doku men	1	664,417,600	0	221,297	0	0.03	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per

	Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Hasil Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									triwulan
1.5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	%	100	250,000,000	0	54,932,170	0	21.97	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
1.5.1	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat	Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	%	90	250,000,000	0	54,932,170	0	21.97	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode

	Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan									
..5. 1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	Dokumen	1	250,000,000	1	54,932,170	100	21.97	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

	Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	32.25		0		0		Dinas Kesehatan	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	%	84.1	233,538,4 93,707	0	57,437,27 2,469	0	24. 59	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan di akhir periode
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran,	Nilai SAKIP DINAS	Nilai	85.61	200,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir

	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KESEHATAN									periode
2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	87.13	190,211,853,707	0	39,177,943,873	0	20.6	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir periode
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1160	190,211,853,707	1082	39,177,943,873	93.28	20.6	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.3	Administrasi Umum	IKM Layanan Administrasi	Nilai	84.05	2,485,255,000	0	278,137,303	0	11.19	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan diakhir

	Perangkat Daerah	Umum Perangkat Daerah									periode
3.1.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	15,000,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
3.1.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	270,000,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
3.1.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	536,000,000	0	71,367,500	0	13.31	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
3.1.4.	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	Paket	4	283,965,000	1	11,022,500	25	3.88	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per

	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan									triwulan
2.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	30,000,000	3	3,440,000	100	11.47	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	50,000,000	1	7,175,000	100	14.35	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.3.7	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi	Laporan	1	1,250,000,000	1	185,132,303	100	14.81	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

		dan Konsultasi SKPD									
2.1.3.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	30,290,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2.1.3.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	81.63	5,149,385,000	0	838,650,000	0	16.29	Dinas Kesehatan	

2.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	21	199,385,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2.1.4.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	1,000,000,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2.1.4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	24	2,850,000,000	4	398,000,000	16.67	13.96	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.4.4	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	Unit	6	650,000,000	6	0	100	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per

2.1.4.5	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Disediakan									triwulan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	450,000,000	9	440,650,000	90	97.92	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	86.69	1,650,000,000	0	305,389,476	0	18.51	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan di akhir periode
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	3	500,000,000	3	40,693,031	100	8.14	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

		Air dan Listrik yang Disediakan									
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	1,150,000,000	4	264,696,445	133.33	23.02	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	82.18	4,482,000,000	0	330,564,606	0	7.38	Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan di akhir periode
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	Unit	6	150,000,000	6	0	100	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	294	2,200,000,000	212	307,331,300	72.11	13.97	Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan

		yang Dipelihara									berikutnya
2.1. 5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	3	882,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Kesehatan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2.1. 5.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	3	1,050,000, 000	1	23,233,30 6	33. 33	2.2 1	Dinas Kesehatan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2.1. 7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani	%	100	29,360,00 0,000	10 0	16,506,58 7,211	100	56. 22	Dinas Kesehatan	
2.1.	Peningkatan	Jumlah BLUD	Unit	30	29,360,00	28	6,477,279	93.	22.	Dinas	Kegiatan berjalan

7.1	Pelayanan BLUD	yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0,000		,177	33	06	Kesehatan;	sesuai rencana per triwulan

Dinas Pekerjaan Umum

1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	60.87		0		0		Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan dilaksanakan diakhir periode
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	%	67.65	35,799,367,000	0	456,151,192	0	1.27	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periode
1.1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik	%	95.83	30,528,867,000	0	456,151,192	0	1.49	Dinas Pekerjaan Umum	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW- 2 dan berakhir di TW-4)

	(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a										
..1. 1.1	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Ko ta	doku men	1	50,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4)
..1. 1.2	Normalisasi/Re storasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	KM	3	16,069,12 5,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4)
..1. 1.3	Operasi dan Pemeliharaan	Jumlah Polder/Kolam	Unit	10	3,000,000, 000	0	454,909,1 92	0	15. 16	Dinas Pekerjaan	Sedang berproses di TW-1 dan mulai

	Polder/Kolam Retensi	Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara								Umum;	dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4)
..1. 1.4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 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	Dokumen	1	5,000,000,000	0	1,242,000	0	0.02	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4)
..1. 1.5	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit	1	6,409,742,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4

..1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ko ta yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	58	5,270,500,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan dilakukan di akhir periode
..1.2.1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kilo meter	0	5,270,500,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4)
2	Menurunnya Luas Kawasan Permukiman	Persentase penurunan luas genangan	%	45.92		0		0		Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periode

	Tergenang Banjir	banjir									
2.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Ko ta	%	53.85	133,071,8 83,000	0	2,066,636 ,823	0	1.5 5	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di lakukan di akhir periode
2.1. 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	71.56	133,071,8 83,000	0	2,066,636 ,823	0	1.5 5	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periode

	dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2.1.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	dokumen	2	578,670,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Proses Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis sedang berjalan.
2.1.1.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Lingkungan	2400	31,912,013,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Proses pengadaan barang/jasa belum dilaksanakan. pelaksanaan pembangunan Sistem drainase direncanakan berjalan di TW 3 - TW 4
2.1.1.	Peningkatan	Jumlah Sistem	Siste	800	42,920,04	0	0	0	0	Dinas	Sudah berjalan dan

1.3	Sistem Drainase Perkotaan	Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	m Drainase Lingkungan		0,000					Pekerjaan Umum;	sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4
2.1.1.4	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitas	Sistem Drainase Lingkungan	10	4,000,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4
2.1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Lingkungan	97900	16,675,000,000	0	2,035,963,686	0	12.21	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4
2.1.1.6	Pembangunan Sistem	Panjang Saluran	meter	1000	13,450,000,000	0	30,673,137	0	0.23	Dinas Pekerjaan	Sudah berjalan dan sudah berproses

	Drainase Lingkungan	Drainase Lingkungan yang Dibangun								Umum;	namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4
2.1.1.7	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan	1000	23,536,160,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Sektor Penyehatan Lingkungan	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	98.31		0		0		Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periode
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang	%	99.05	1,450,000,000	0	4,752,364	0	0.33	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan terlihat di akhir periode

	AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan									
3.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	%	82.49	1,450,000, 000	0	4,752,364	0	0.3 3	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan dilakukan diakhir periode
3.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	doku men	10	700,000,0 00	0	4,752,364	0	0.6 8	Dinas Pekerjaan Umum;	Target akan diperbaiki di renja Perubahan dikarenakan di Renja Murni Tidak Ada indikator dan satuan pada kegiatan ini

											(Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4)
3.1.1.1.2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	400	650,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4
3.1.1.3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang	Unit	19	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4

		Dibangun									
3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	%	98	39,725,000,000	0	24,494,276	0	0.06	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periodel
3.2.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan	%	63.82	39,725,000,000	0	24,494,276	0	0.06	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periodel
3.2.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	dokumen	11	375,000,000	0	12,243,856	0	3.27	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4

		Persampahan yang Disusun									
3.2.1.2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari	2000	11,000,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4
3.2.1.3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	28050	28,350,000,000	0	12,250,420	0	0.04	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4
3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	%	97.39	10,426,688,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum	Adanya pengurangan target untuk Pembangunan Tangki Septik Individu semula 20 Rumah Terlayani menjadi 16 Rumah Terlayani dan tidak dikerjakannya

											Program Percepatan Pengelolaan Air Limbah Domestik (INPRES) dengan target 140 Rumah Terlayani
3.3.1	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)	%	92.76	10,426,688,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periode
3.3.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan	dokumen	7	2,450,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4

	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun									
1.3.1.2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah tang ga	400	6,876,688,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4
1.3.1.3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang	Penyeleng gara	10	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4

		Dikembangkan Kapasitasnya									
3.3. 1.4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Rum ah tang ga	100	900,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang berproses di TW-1 dan mulai dilaksanakan di TW-2 dan berakhir di TW-4
4	Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	83.76		0		0		Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periode
4.1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi	%	91.47	481,392,6 04,000	0	4,508,494 ,104	0	0.9 4	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periode

		Mantab									
4.1.1	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kot a	persentase jalan dalam kondisi baik	%	76.3	481,392,6 04,000	0	4,508,494 ,104	0	0.9 4	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periodel
		Persentase jumlah jembatan dalam		%	97	183,047,000,000	42.96		0	93	
		0	0	0	0	0	0 0	0			
		0	42.96	0	44.29	0	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di			
		ondisi baik									
		aksanakan di akhir periodel									
4.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraa n Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembanga n Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara	doku men	5	31,700,00 0,000	0	297,227,0 00	0	0.9 4	Dinas Pekerjaan Umum;	Proses pengadaan barang/jasa belum dilaksanakan. pelaksanaan survey kondisi jalan dan jembatan direncanakan berjalan di TW 3 - TW 4.

		an Jalan dan Jembatan yang Disusun									
1.1. 1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kilometer	500	275,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Proses pengadaan barang/jasa belum dilaksanakan. pelaksanaan survey kondisi jalan dan jembatan direncanakan berjalan di TW 3 - TW 4
1.1. 1.3	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2	3,500,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Realisasi keuangan belum ada karena belum menyelesaikan tahapan administrasi tagihan.
1.1. 1.4	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan	KM	4	7,500,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Pengadaan barang / jasa dilaksanakan

		Menuju Standar									bulan maret 2025. Pekerjaan fisik berkontrak di bulan april 2025.
1.1. 1.5	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	15	129,778,035,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	
1.1. 1.6	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	10	80,741,938,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Proses pengadaan barang/jasa pekerjaan fisik dan penyusunan DED dilaksanakan di TW 1.
1.1. 1.7	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Unit	1	22,000,000,000	0	31,957,730	0	0.15	Dinas Pekerjaan Umum;	Pengadaan barang / jasa dilaksanakan bulan maret 2025. Pekerjaan fisik berkontrak di bulan april 2025.
1.1. 1.8	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan	Unit	2	9,000,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan	Proses pengadaan barang/jasa

		yang Diganti								Umum;	pekerjaan fisik dan penyusunan DED dilaksanakan di TW 1.
1.1.1.9	Pengawasan Penyelenggara n Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggara annya	Kilo mete r	150	5,800,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan di TW 1.
1.1.1.10	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	4	7,700,000,000	1	658,474,712	25	8.55	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
1.1.1.11	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Jem bata n	10	1,000,000,000	2	61,860,686	20	6.19	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw

4.1.1.1.2	Pemeliharaan Berkala Jalan	Secara Rutin Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	150	177,897,631,000	0	3,458,973,976	0	1.94	Dinas Pekerjaan Umum;	4) Proses pengadaan barang/jasa belum dilaksanakan. pelaksanaan survey kondisi jalan dan jembatan direncanakan berjalan di TW 3 - TW 4
4.1.1.1.3	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	2	4,500,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Pengadaan barang / jasa dilaksanakan bulan maret 2025. Pekerjaan fisik berkontrak di bulan april 2025.
5	Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	105		0		0		Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periode
5.1	PROGRAM	Persentase	%	94.41	218,121,7	0	135,925,6	0	0.0	Dinas	Perhitungan akan

	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan yang Memiliki Izin			87,000		56		6	Pekerjaan Umum	di laksanakan di akhir periodel
5.1. 1	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot a, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persentase bangunan layak teknis	%	97.21	218,121,7 87,000	0	135,925,6 56	0	0.0 6	Dinas Pekerjaan Umum	Sedang berproses akan terlihat progres ketika di tw 4
5.1. 1.1	Penyelenggaraa n Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),	Jumlah Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG),	doku men	300	1,200,000, 000	0	135,925,6 56	0	11. 33	Dinas Pekerjaan Umum;	Masih proses pelaksanaan kontrak DED dan proses tender, belum ada realisasi

	Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da	Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG									keuangan realisasinya akan terlihat di tw 4
5.1.1.2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan	doku men	5	177,250,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Masih proses pelaksanaan kontrak DED dan proses tender, belum ada realisasi

	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									keuangan realisasinya akan terlihat di tw 4
5.1.1.3	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	15	39,671,787,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Masih proses pelaksanaan kontrak DED dan proses tender, belum ada realisasi keuangan realisasinya akan terlihat di tw 4
6	Meningkatnya Pelayanan Jasa Konstruksi	persentase pelayanan Jasa	%	35.51		0		0		Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periode

		konstruksi									
5.1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	100	4,000,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum	Sudah berkontrak namun belum ada realisasi keuangan kemungkinan terealisasi di TW 4
5.1.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	14.01	3,700,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum	Sudah berkontrak namun belum ada realisasi keuangan kemungkinan terealisasi di TW 4
5.1.1.1	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,	Orang	500	2,500,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berkontrak namun belum ada realisasi keuangan kemungkinan terealisasi di TW 4

	Teknisi, dan Analisis	Teknisi atau Analisis yang Dilatih									
5.1.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Peny eleng gara	100	1,200,000, 000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan rencananya dilaksanakan setelah bulan April 2025
5.1.2	Penyelenggara an Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia	%	80	300,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum	Sudah berkontrak namun belum ada realisasi keuangan kemungkinan terrealisasi di TW 4
5.1.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa	doku men	2	300,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berkontrak namun belum ada realisasi keuangan kemungkinan

	Cakupan Kabupaten/Kota	Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan									teralisasi di TW 4
7	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	32.25		0		0		Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periode
7.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	86	34,662,268,732	24	4,772,521,468	27.91	13.77	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan dilakukan diakhir periode
7.1.1	Perencanaan, Penganggaran,	Nilai SAKIP DPU	Nilai	83.28	188,750,000	50	127,500,000	60.04	67.55	Dinas Pekerjaan	Perhitungan akan dilakukan diakhir

	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Umum	periode
7.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	188,750,000	2	127,500,000	100	67.55	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85.9	17,563,278,732	25	3,056,117,680	29.1	17.4	Dinas Pekerjaan Umum	Perhitungan akan di laksanakan di akhir periodel
7.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	17,563,278,732	70	3,056,117,680	100	17.4	Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan rutin gaji pegawai

7.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	83.65	1,000,000,000	60	562,395,758	71.73	56.24	Dinas Pekerjaan Umum	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Paket	105	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	belum di laksanakan
7.1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	83	800,000,000	50	562,395,758	60.24	70.3	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses
7.1.4	Administrasi Umum	IKM Layanan Administrasi	Nilai	85.65	3,250,000,000	27	97,275,897	31.52	2.99	Dinas Pekerjaan	Kegiatan rutin

	Perangkat Daerah	Umum Perangkat Daerah								Umum	
7.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	50	1,600,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1000	650,000,000	25	13,680,000	2.5	2.1	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw

											4) Dan terjadi kesalahan penulisan target akan di revisi di perubahan
7.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100	175,000,000	25	21,200,000	25	12.11	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	15	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.4.6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi	Laporan	50	450,000,000	10	62,395,897	20	13.87	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw

		dan Konsultasi SKPD									4)
7.1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	125,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	150,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Nilai	82.15	6,279,608,000	20	170,930,000	24.35	2.72	Dinas Pekerjaan Umum	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw

	Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah									4)
7.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	5	4,704,608,000	5	170,930,000	100	3.63	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	1,575,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai	85.6	4,330,632,000	32	650,051,147	37.38	15.01	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian akan terlihat di tw 4

		Daerah									
7.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	972,392,000	15	106,959,717	25	11	Dinas Pekerjaan Umum;	Merupakan belanja rutin tahunan
7.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	3,358,240,000	15	543,091,430	25	16.17	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses kegiatan rutin gaji namanya, satpam, oc, dan cs
7.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Nilai	81.2	2,050,000,000	17	108,250,986	20.94	5.28	Dinas Pekerjaan Umum	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi

	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									kemungkinan di tw 4)
7.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabtan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	200,000,000	2	18,900,368	33.33	9.45	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak	Unit	58	1,050,000,000	15	89,350,618	25.86	8.51	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4) Kegiatan rutin belanja bahan

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan perizinannya									bakar dan pajak kendaraan dan perbaikan lainnya
7.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	400,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw 4)
7.1.7.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	3	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah berjalan dan sudah berproses namun belum ada realisasi kemungkinan di tw

atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi										4)

Dinas Perumahan dan Permukiman

1	Meningkatkan cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	0.03		0		0		Dinas Perumaha n dan Permukim an	
1.1	PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Ko	%	2.13	9,897,928, 400	0	361,141,2 21	0	3.6 5	Dinas Perumaha n dan Permukim an	dikarenakan SK bencana / Surat Pernyataan Bencana belum diterbitkan oleh BPBD Kota Balikpapan

		ta									
..1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko ta	%	70.92	275,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Permukim an	dikarenakan SK bencana / Surat Pernyataan Bencana belum diterbitkan oleh BPBD Kota Balikpapan
..1.1.1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi	Jumlah dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial	doku men	1	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Permukim an;	Updating Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi

	Perumahan	sebagai lokasi Relokasi Perumahan									Perumahan dialaksanakan di triwulan 2
..1. 1.2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	doku men	1	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana dilaksanakan di triwulan 3
..1. 1.3	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	doku men	1	75,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dilaksanakan di triwulan 2

..1. 1.4	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dilaksanakan di triwulan 3
..1. 1.5	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dilaksanakan di triwulan 3
..1. 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan	Persentase masyarakat yang bersedia	%	2.13	350,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan	dikarenakan SK bencana / Surat Pernyataan

	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah								Permukiman	Bencana belum diterbitkan oleh BPBD Kota Balikpapan
..1.2.1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang terbentuk dan terlatih	Orang	100	75,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator akan dilaksanakan di triwulan 3
..1.2.2	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	Orang	200	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana akan

	Tanggap Bencana	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota									dialaksanakan di triwulan 3
..1. 2.3	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	34	25,000,000	34	0	100	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	sudah mulai dilaksanakan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, Realisasi keuangan masih proses pertanggung jawaban keuangan

		ta									
..1. 2.4	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	50	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan akan dilaksanakan di triwulan 2
..1. 2.5	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah	Orang	200	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan akan dilaksanakan di triwulan 3

		dan/atau Bangunan									
..1. 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko ta	%	2.13	400,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Permukim an	dikarenakan SK bencana / Surat Pernyataan Bencana belum diterbitkan oleh BPBD Kota Balikpapan
..1. 3.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Ko ta yang Terehabilitasi	Unit Rum ah	8	155,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Permukim an;	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di triwulan 2 bulan mei

..1. 3.2	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Ko ta yang Terbangun	Unit Rum ah	10	225,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Permukim an;	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana di triwulan 4 menunggu jika SK baru dengan kualifikasi kerusakan berat
..1. 3.3	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kot a	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Ko ta yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rum ah tang ga	8	20,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Permukim an;	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota di triwulan 4

..1.4	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang dikelola	%	78.13	5,685,908,650	81	321,184,755	103.67	5.65	Dinas Perumahan dan Permukiman	sesuai persentase hunian rusun yg dikelola, jumlah kamar yg terhuni 598. Jumlah Kamar 740
..1.4.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	1	3,100,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	laporan di triwulan 4 namun untuk pemeliharaan rusunawa dilakukan di triwulan 2
..1.4.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Susun	dokumen	1	2,585,908,650	0	321,184,755	0	12.42	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Dokumen terealisasi di

											triwulan 4 namun kegiatan sudah dilaksanakan
..1.5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	%	20.61	3,137,019,750	18.13	16,767,480	87.97	0.53	Dinas Perumahan dan Permukiman	37 rekomendasi rencana tapak dibanding jumlah perumahan 204
..1.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	2,712,019,750	0	16,767,480	0	0.62	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Updating Penyusunan baseline data sektor perumahan dan permukiman dilaksanakan di triwulan 2
..1.5.2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan	Dokumen	7	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	telah dilaksanakan monitoring pembangunan dan pengembangan

	Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik								an;	perumahan di kota balikpapan
..1. 5.3	Pembangunan/ Pengembangan /Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Te	Siste m Infor masi	2	375,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Permukim an;	akan dilaksanakan sosialisasi Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpeli hara di triwulan 2

	Permukiman	rpelihara									
..1.6	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	Reko men dasi	10	50,000,000	0	23,188,986	0	46.38	Dinas Perumaha n dan Permukim an	terrealisasi di triwulan 4
..1.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Lapo ran	1	50,000,000	0	23,188,986	0	46.38	Dinas Perumaha n dan Permukim an;	konsultasi koordinasi terkait penerbitan sertifikasi kepemilikan gedung laporan terelaisasi di trieulan 4
2	Meningkatnya Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum	Persentase unit rumah yang sedang terbangun	%	16.90		17.6		104.14		Dinas Perumaha n dan Permukim	Terdapat 11 perumahan yang PSUnya telah diserahkan ke

	yang memadai	terfasilitasi PSU								an	Pemerintah Kota Balikpapan, dengan jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU sebesar 13.997 dibagi total 170 perumahan dengan unit rumah yang terfasilitasi PSU sebesar 79.526
2.1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	%	2.43	11,392,986,200	5	3,747,178	205.76	0.03	Dinas Perumahan dan Permukiman	terdapat 11 perumahan yang PSU nya sudah di serahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan di bagi total jumlah perumahan 204
2.1.1	Urusan Penyelenggaraa n PSU	Jumlah Luasan PSU yang dibangun	Hektar	1	11,392,986,200	0	3,747,178	0	0.03	Dinas Perumahan dan	belum terlaksananya pekerjaan karena

	Perumahan	dan dipelihara								Permukiman	menunggu laporan HPS Dinas
1.1.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen	7	705,482,300	0	3,747,178	0	0.53	Dinas Perumahan dan Permukiman;	-Penyusunan DED Sarana Pendukung. - dukungan perumahan dan updating pendataan PSU Perumahan dilaksanakan mulai triwulan 2
1.1.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	8	9,077,778,900	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pemeliharaan PSU perumahan dilaksanakan mulai triwulan 2

2.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2	265,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Sosialisasi penyerahan PSU dilaksanakan di triwulan 2
2.1.1.4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	1	1,344,725,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Laporan verifikasi dan penyerahan PSU dilaksanakan di triwulan 4

3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	84.04		88 .3 5		105 .13		Dinas Perumahan dan Permukiman	Realisasi penanganan kumuh sampai Triwulan 1 seluas 135,44 Ha dibandingkan dengan target penanganan kumuh pada SK tahun 2020 seluas 153,3 Ha
3.1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Ha	24.4	2,404,451,500	17 .8 6	18,900,000	73. 2	0.7 9	Dinas Perumahan dan Permukiman	Realisasi penanganan kumuh sampai Triwulan 1 seluas 135,44 Ha dibandingkan dengan target penanganan kumuh pada SK tahun 2020 seluas 153,3 Ha

3.1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman	%	66.67	565,000,000	50	0	75	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	Realisasi penanganan kumuh sampai Triwulan 1 seluas 135,44 Ha di lokasi 3 kecamatan
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	6	565,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Rakor POKJA PKP dan dilanjutkan dengan Forum PKP akan dilaksanakan di TW 3 (Juli-September)
3.1.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Jumlah luasan penanganan infrastruktur kawasan kumuh (ha)	Hektar	128.9	89,451,500	135	0	104.73	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	Realisasi penanganan kumuh sampai Triwulan 1 seluas 135,44 Ha dibandingkan

	Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha										dengan target penanganan kumuh pada SK tahun 2020 seluas 153,3 Ha
3.1. 2.1	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibi na	Kelo mpo k Masy arak at	6	89,451,50 0	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Permukim an;	Dilaksanakan mulai TW II untuk Rapat-rapat dan Kegiatan Sosialisasi serta pendampingan TFL KOTA KITA di dalam Kawasan Kumuh
3.1. 3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ko ta yang	%	57.52	1,750,000, 000	0	18,900,00 0	0	1.0 8	Dinas Perumaha n dan Permukim an	Persiapan Pekerjaan Fisik untuk Penanganan Permukiman Kumuh dimulai di awal TW 2

		ditangani									
3.1.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraa n Pemugaran/Per emajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/Pe remajaan Permukiman Kumuh	Lapo ran	12	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Permukim an;	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perem ajaan Permukiman Kumuh dilaksanakan di triwulan 2
3.1.3.2	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	2.14	1,650,000,000	0	18,900,000	0	1.15	Dinas Perumaha n dan Permukim an;	Persiapan Pekerjaan Fisik untuk Penanganan Permukiman Kumuh dimulai di awal TW 2
3.2	PROGRAM PERUMAHAN	Persentase Rumah	%	0.08	4,795,548,500	0	24,200,600	0	0.5	Dinas Perumaha	pada TW 1 dilakukan

	DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak								n dan Permukiman	pendataan dan verifikasi Calon Penerima Bantuan dan akan dilanjutkn ke tahap Sosilalisasi kepada Calon Penerima Bantuan di awal TW 2
3.2.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kotaa	Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kawasan	1	4,795,548,500	0	24,200,600	0	0.5	Dinas Perumahan dan Permukiman	pada TW 1 dilakukan pendataan dan verifikasi Calon Penerima Bantuan dan akan dilanjutkn ke tahap Sosilalisasi kepada Calon Penerima Bantuan di awal TW 2
3.2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak	Jumlah Rumah Tidak	Unit Rum	150	3,566,693,500	0	0	0	0	Dinas Perumahan	pada TW 1 dilakukan

	Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	ah							n dan Permukiman;	pendataan dan verifikasi Calon Penerima Bantuan dan akan dilanjutakn ke tahap Sosilalisasi kepada Calon Penerima Bantuan di awal TW 2
3.2.1.2	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka	Laporan	2	500,000,000	0	18,140,600	0	3.63	Dinas Perumahan dan Permukiman;	- Jasa Konsultan Updating pendataan dan verifikasi RTLH dilaksanakan mulai triwulan 2. -

	Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									penyusunan dokumen site plan dan DED
3.2.1.3	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	150	728,855,000	0	6,060,000	0	0.83	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Sosialisasi Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dilaksanakan di triwulan 2
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai	32.25		0		0		Dinas Perumahan dan Permukiman	

	Birokrasi Disperkim									an	
4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	15,627,85 0,924	0	2,587,067 ,493	0	16. 55	Dinas Perumahan dan Permukiman	realisai triwulan 4 sesuai dengan rencana aksi
4.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai	78	45,868,01 7	0	44,952,77 7	0	98	Dinas Perumahan dan Permukiman	realisai triwulan 4 sesuai dengan rencana aksi
4.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	dokumen	1	45,868,01 7	0	44,952,77 7	0	98	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dokumen rencana kerja awal tahun 2026

	Daerah	Daerah								an;	
4.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Nilai	85	7,686,945,988	0	1,640,651,531	0	21.34	Dinas Perumahan dan Permukiman	realisai triwulan 4 sesuai dengan rencana aksi
4.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33	7,686,945,988	33	1,640,651,531	100	21.34	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN, kegiatan rutin bulanan.
4.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	85	546,800,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	realisai triwulan 4 sesuai dengan rencana aksi
4.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	45	46,800,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	keterlambatan proses pengadaan sehingga BAST di bulan April (TW 2)

4.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	45	500,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	menunggu hasil rasionalisasi
4.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85	974,990,251	0	75,701,280	0	7.76	Dinas Perumahan dan Permukiman	realisai triwulan 4 sesuai dengan rencana aksi
4.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19,997,775	1	0	100	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	masih proses pertanggung jawaban keuangan

4.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	464,992,670	9	8,319,000	81.82	1.79	Dinas Perumahan dan Permukiman;	masih proses pertanggung jawaban keuangan
4.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	114,999,806	4	4,264,000	100	3.71	Dinas Perumahan dan Permukiman;	masih proses pertanggung jawaban keuangan
4.1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	300,000,000	15	63,118,280	15	21.04	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Disperkim
4.1.4.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Dokumen	8000	75,000,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	dalam proses pengadaan di PBJ Pemerintah Kota Balikpapan

		Dinamis pada SKPD								an;	
4.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	85	4,135,996,533	0	540,000,000	0	13.06	Dinas Perumahan dan Permukiman	realisai triwulan 4 sesuai dengan rencana aksi
4.1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	689,310,258	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	sedang proses pengadaan
4.1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	420,887,775	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	paket sedang berjalan
4.1.5.3	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	Unit	6	1,062,651,500	6	0	100	0	Dinas Perumaha	kegiatan rutin sewa kendaraan bulanan

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								n dan Permukiman;	dan masih proses pertanggung jawaban keuangan
4.1.5.4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1,963,147,000	1	540,000,000	20	27.51	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Roda 6 Skylift
4.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	1,001,594,250	0	180,280,530	0	18	Dinas Perumahan dan Permukiman	realisai triwulan 4 sesuai dengan rencana aksi
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan	Laporan	4	6,600,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan	belum terdapat realisasi belanja

	Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								n dan Permukim an;	materai, dan rencana realisasi fisik dan keuangan 50% di triwulan 2
4.1. 5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapo ran	4	200,000,0 00	1	25,753,73 0	25	12. 88	Dinas Perumaha n dan Permukim an;	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
4.1. 5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	12	794,994,2 50	3	154,526,8 00	25	19. 44	Dinas Perumaha n dan Permukim an;	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
4.1.	Pemeliharaan	IKM Layanan	Nilai	85	1,235,655,	0	105,481,3	0	8.5	Dinas	realisai triwulan 4

7	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			885		75		4	Perumahan dan Permukiman	sesuai dengan rencana aksi
4.1.7.1	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	Unit	38	635,320,500	12	76,226,539	31.58	12	Dinas Perumahan dan Permukiman;	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
4.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	5	300,446,250	3	29,254,836	60	9.74	Dinas Perumahan dan Permukiman	rutiin services pergantian suku cadang kendaraan operasional

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								an;	lapangan dan masih proses pertanggung jawaban keuangan
4.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	111	99,985,135	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	proses pengadaan
4.1.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	199,904,000	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman;	proses DED

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	Meningkatnya Kapasitas	Persentase Penurunan	%	5		0		0		Badan Penanggul	Perhitungan akan dilaksanakan di

	Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana								angan Bencana Daerah	akhir Priode
1.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	92	1,453,896,948	25	326,181,182	27.17	22.43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai dengan target Kinerja
.1.1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan	%	100	199,997,180	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP

	a	Bencana									
..1. 1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dok ume n	1	0	0	0	0	0	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Tidak memiliki Anggaran
..1. 1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kot a (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Ko ta yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai	Oran g	75	199,997,180	0	0	0	0	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Kegiatan di lakasanakan pada triwulan 2 sampai 4

		jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun									
..1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	399,999,650	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP
..1.2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kotaka	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang	Dokumen	1	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak Memiliki Anggaran

		Dilegalisasi									
..1. 2.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	250	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak memiliki anggaran
..1. 2.3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	tidak memiliki anggaran
..1. 2.4	Penyusunan Rencana Kontijensi	tersedianya dokumen rencana	dokumen	1	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan	Tidak Memiliki Anggaran

		kontigensi								Bencana Daerah;	
..1. 2.5	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Ko	Oran g	75	149,999,650	0	0	0	0	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Kegiatan dilaksanakan Triwulan III

		ta									
..1. 2.6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak memiliki Anggaran dan Kinerja
..1. 2.7	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan	Kawasan	5	250,000,000	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan III sampai IV

		dan mitigasi bencana									
..1. 2.8	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga	34	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak Memiliki Anggaran
..1. 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	149,754,297	25	112,554,000	25	75.16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP
..1. 3.1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wab	Laporan	1	49,896,000	0	13,275,000	0	26.61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Hanya Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) [#] Kaos Petugas Lapangan penanganan wabah penyakit

		ah Prioritas									kegiatanannya akan di laksanakan di Triwulan 3
..1. 3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kot a	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Oran g	106	99,858,29 7	10 6	99,279,00 0	100	99. 42	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Pengadaan Alat Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
..1. 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	%	90	704,145,8 21	20	213,627,1 82	22. 22	30. 34	Badan Penanggul angan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP
..1. 4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa	Jumlah Aparatur Pemadam	Lapo ran	1	200,000,0 00	1	190,607,1 82	100	95. 3	Badan Penanggul angan	Bimbingan Teknis JituPasna

	n Penanggulang an Bencana	Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran								Bencana Daerah;	
..1. 4.2	Penyusunan Regulasi Penanggulang an Bencana Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara an Penanggulang an Bencana di Daerah	doku men	1	104,166,3 95	0	0	0	0	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Kegiatan dilaksanakan Triwulan III
..1. 4.3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	Jumlah Dokumen Kerja Sama	Dok ume n	2	149,995,9 50	0	0	0	0	Badan Penanggul angan	Kegiatan dilaksanakan pad aTriwulan II

	dalam Penanggulan Bencana Kabupaten/Kot a	antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulan Bencana								Bencana Daerah;	
..1. 4.4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kot a	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Ko ta meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya	lemb aga	7	249,983,4 76	0	23,020,00 0	0	9.2 1	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Setiap laporan kami lakukan peninjauan (anggaran makan lapangan) dan rapat-rapat internal maupun rapat pembahasan pascabencana (anggaran makan rapat) - Anggaran komsumsi makanan aktivitas lapangan untuk komsumsi pada saat melakukan peninjauan

	masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal								lapangan bersama dengan Tim JITUPASNA Kota Balikpapan yang terdiri dari gabungan Perangkat Daerah Kebencanaan - Anggaran konsumsi makanan dan minuman rapat untuk konsumsi pada saat rapat internal Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan untuk rapat expose hasil verifikasi lapangan penanganan pascabencana

											bersama dengan Tim JITUPASNA
..1. 4.5	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi ken=bencanaa n yang tersedia	doku men	1	0	0	0	0	0	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Tidak memiliki anggaran
..1. 4.6	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana	Jumlah penyeselaian dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi	Dok ume n	12	0	0	0	0	0	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Tidak memiliki anggaran

	(R3P) Kab/Kota	pasca bencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan Sah dan Legal paling lama dalam satu tahun									
2	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulanga n Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	%	5		0		0		Badan Penanggul angan Bencana Daerah	Perhitungan akan dilaksanakan di akhir Priode

	Menjadi Korban Kebakaran										
2.1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULA NGAN, PENYELAMATA N KEBAKARAN DAN PENYELAMATA N NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulang an Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	92.5	6,024,779, 798	25	1,720,773 ,345	27. 03	28. 56	Badan Penanggul angan Bencana Daerah	Sesuai dengan taeget Kinerja
2.1. 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan	%	98	5,625,016, 800	38	1,560,353 ,345	38. 78	27. 74	Badan Penanggul angan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP

	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bahan Beracun Dalam Kebakaran									
2.1.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	12	4,780,050,000	3	1,263,564,845	25	26.43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Laporan Pembayaran Gaji Tenaga Non ASN (NABAN) BPBD
2.1.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman	Laporan	12	499,986,000	3	159,688,500	25	31.94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Makan Petugas Bencana Kejadian bencana sangat fluktuatif tidak terprediksi, sehingga capaian menyesuaikan kondisi

		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									kebencanaan
2.1.1.3	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran yang distandarisasi	dokumen	3	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak Memiliki Anggaran
2.1.1.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	300	144,980,800	644	137,100,000	214.67	94.56	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	(akan dilakukan penyesuaian target dan satuan pada perubahan renja perubahan) pengadaan peralatan dan perlengkapan lapangan, penanggulangan

		yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait									bencana, kebakaran dan pelayanan masyarakat (kinerja akan disesuaikan pada perubahan renja)
2.1.1.5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah diklat aparatur pemadam kebakaran dalam satu tahun	Orang	20	200,000,000	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II
2.1.1.6	Penyelenggara n Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,	Jumlah kegiatan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan antar daerah berbatasan, antar lembaga	Kegiatan	3	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak Memiliki Anggaran

	Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	dan kemitraan dalam satu tahun									
2.1.1.1.7	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulanga n Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulang an Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dok ume n	1	0	0	0	0	0	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Tidak memiliki anggaran
2.1.1.1.8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa / Kelurahan yang memiliki sistem komunikasi dan informasi kebakaran adn	kelur ahan	34	0	0	0	0	0	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Tidak memiliki anggaran

		penyelamatan (SKIKP yang bisa diperbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), Berkelanjutan dan real time yang di miliki desa/keluraha n setiap tahunnya									
2.1.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	%	90	99,999,370	10	61,350,000	11.11	61.35	Badan Penanggul angan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP
2.1.2.1	Penilaian Sarana Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat	Dok ume n	12	99,999,370	3	61,350,000	25	61.35	Badan Penanggul angan	pembayaran Penilaian ke Gedung- gedung

	Proteksi Kebakaran	Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								Bencana Daerah;	dan belanja smoke check (dokumen pengecekan Gedung)
2.1.3	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran	%	100	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP
2.1.3.1	Investigasi Kejadian	Jumlah Dokumen	Dok ume	7	0	0	0	0	0	Badan Penanggul	Tidak Memiliki Anggaran

	Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	n							angan Bencana Daerah;	
2.1.4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	%	79	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP
2.1.4.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi	Oran g	250	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak Memiliki Anggaran

	Penanggulan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Edukasi Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran Setiap Tahunnya									
2.1.4.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah kecamatan yang membentuk Relawan Kebakaran (REDKAR) dalam satu tahun	Kecamatan	4	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak Memiliki Anggaran
2.1.4.3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak memiliki anggaran tidak memiliki kinerja

	melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedia Dukungan Sapras Damkar									
2.1.5	Penyelenggaraa n Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayaka n Manusia	Persentase Cakupan Penyelenggaraa n Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayaka n Manusia	%	100	299,763,6 28	25	99,070,00 0	25	33. 05	Badan Penanggul angan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP
2.1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayaka	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap	Unit	23	99,763,62 8	0	0	0	0	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II

	n Manusia/Penye- lamatan dan Evakuasi	Kondisi Membahayaka- n Manusia/Peny- elamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis									
2.1. 5.2	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayaka- n Manusia/Penye- lamatan dan Evakuasi	Jumlah diklat aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayaka- n manusia/peny- elamatan dan evakuasi dalam satu tahun	Lapo- ran	1	200,000,000	1	99,070,000	100	49.54	Badan Penanggul- angan Bencana Daerah;	pengadaan peralatan dan perlengkapan lapangan, penanggulangan bencana, kebakaran dan pelayanan masyarakat

3	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	32		0		0		Badan Penanggul angan Bencana Daerah	Perhitungan akan dilaksanakan di akhir Priode
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	76	42,170,68 2,055	0	9,382,341 ,230	0	22. 25	Badan Penanggul angan Bencana Daerah	Nilai IKM muncul pada Triwulan IV
3.1.1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	99,997,34 5	0	20,000,00 0	0	20	Badan Penanggul angan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dok ume n	2	99,997,34 5	1	20,000,00 0	50	20	Badan Penanggul angan Bencana	Rapat Renja 2026

	Daerah	Daerah								Daerah;	
3.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	tidak memiliki anggaran tapi memiliki kinerja pada triwulan III
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	35,265,372,342	25	7,274,102,841	25	20.63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	157	35,265,372,342	157	7,274,102,841	100	20.63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Pembayaran Gaji ASN BPBD (Belanja Rutin)
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	%	100	1,034,689,193	25	302,636,196	25	29.25	Badan Penanggulangan Bencana	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP

		Daerah								Daerah	
3.1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	304,979,974	41	288,116,196	4100	94.47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	(akan dilakukan penyesuaian target dan satuan pada perubahan renja perubahan)Peringatan HUT DAMKAR 106 Tingkat Nasional Di Kota Bontang
3.1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	159,600,000	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Efisiensi anggaran
3.1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Orang	50	249,979,219	25	14,520,000	50	5.81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan Latihan Ketrampilan DAMKAR

		dan Pelatihan									
3.1. 3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	80	320,130,000	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II sampai III
3.1. 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1,339,897,972	25	410,506,842	25	30.64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP
3.1. 4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	1	19,995,150	1	19,040,000	100	95.22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Belanja Rutin)

		Disediakan									
3.1. 4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pake t	4	85,265,672	5	76,500,000	125	89. 72	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Akan dilakukan penyesuaian Target dan Satuan pada Renja Perubahan (Belanja Rutin)
3.1. 4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pake t	1	0	0	0	0	0	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Tidak memiliki anggaran
3.1. 4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pake t	7	499,998,055	1	178,318,500	14. 29	35. 66	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Rutin)
3.1. 4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pake t	2	119,964,735	2	43,920,000	100	36. 61	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Pengadaan Cetak dan Penjilidtan (Belanja Rutin)

3.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	14,682,360	1	1,950,000	100	13.28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Pengadaan Koran (Belanja Rutin)
3.1.4.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	tidak memiliki anggaran
3.1.4.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	99,992,000	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan berjalan dari Triwulan II sampai dengan IV (Belanja Rutin)
3.1.4.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	40	500,000,000	3	90,778,342	7.5	18.16	Badan Penanggulangan Bencana	Laporan Perjalanan SPPD (Belanja Rutin)

	SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Daerah;	
3.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90	49,652,400	25	45,400,000	27.78	91.44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP
3.1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	3	49,652,400	5	45,400,000	166.67	91.44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Akan dilakukan penyesuaian Target dan Satuan pada Renja Perubahan
3.1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	1	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	tidak memiliki anggaran

		Disediakan									
3.1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak Memiliki Anggaran
3.1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak memiliki anggaran
3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang	%	100	1,824,499,656	25	262,087,861	25	14.36	Badan Penanggulangan Bencana	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP

	Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah								Daerah	
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	599,999,656	3	201,950,971	25	33.66	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Pembayaran Air, Internet dan Listrik
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,224,500,000	3	60,136,890	25	4.91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.1.7	Pemeliharaan Barang Milik	IKM Layanan Pemeliharaan	%	100	2,556,573,147	25	1,067,607,490	25	41.76	Badan Penanggul	Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								angan Bencana Daerah	
3.1.7.1	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	Unit	1	87,448,950	0	0	0	0	Badan Penanggulan Bencana Daerah;	Kegiatan dilaksanakan dari triwulan I sampai dengan IV
3.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	145	2,256,792,897	36	1,025,532,490	24.83	45.44	Badan Penanggulan Bencana Daerah;	BBM dan Service

	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
3.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	138	112,692,900	34	42,075,000	24.64	37.34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Service
3.1.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	12	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak memiliki anggaran
3.1.7.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan	Unit	12	0	0	0	0	0	Badan Penanggul	Tidak memiliki anggaran

	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi								angan Bencana Daerah;	
3.1. 7.6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	99,638,400	0	0	0	0	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Kegiatan dilaksanakan ditriwulan II
3.1. 7.7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JUmlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	Unit	5	0	0	0	0	0	Badan Penanggul angan Bencana Daerah;	Tidak Memiliki Anggaran
3.1. 7.8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang	Unit	2	0	0	0	0	0	Badan Penanggul angan	Tidak Memiliki Anggaran

		dipelihara								Bencana Daerah;	
3.1.7.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dipelihara atau rehabilitasi	Ha	1	0	0	0	0	0	Badan Penanggulan Bencana Daerah;	Tidak memiliki anggaran
3.1.7.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat akutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulan Bencana Daerah;	Tidak memiliki anggaran tidak memiliki kinerja
Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban											
1	Terwujudnya Penyelenggara n Ketertiban Umum, Ketentraman	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	%	81		0		0		Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Penilaian dilakukan pada akhir tahun

	Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis										
1.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	%	12.5	7,252,445,690	0	1,678,256,273	0	23.14	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Realisasi di akhir tahun
1.1.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat	persen	100	6,456,404,910	0	1,571,812,473	0	24.35	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Realisasi diakhir tahun

..1. 1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	100	665,363,925	25	93,917,225	25	14.12	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Laporan masyarakat terhadap gangguan trantibum linmas yang ditindak lanjuti regu reaksi cepat
..1. 1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman	Laporan	192	2,734,712,725	48	771,737,834	25	28.22	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan	Laporan penegakan perda melalui operasi yustisi

	Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan								Ketertiban;	
..1. 1.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	365	2,794,401,565	9	660,735,014	2.47	23.64	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	dokumen laporan satgas linmas kota, satgas linmas kecamatan, satlinmas kelurahan

		dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
..1. 1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Oran g	233	261,926,6 95	20	45,422,40 0	8.5 8	17. 34	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Jumlah anggota Satpol PP yg mengikuti bimtek upacara persemayaman korpri
..1. 1.5	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman	Jumlah jenis sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban	Unit	1	0	0	0	0	0	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Tidak dilaksanakan dan akan dilakukan penyesuaian pada Renaj perubahan

	dan Ketertiban Umum	Umum yang diadakan dan dipelihara									2025
..1. 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	%	100	745,158,050	0	106,443,800	0	14.28	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Realisasi diakhir tahun
..1. 2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	156	10,370,850	0	0	0	0	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Belum dilaksanakan karena ada pemangkasan anggaran
..1. 2.2	Pengawasan Atas	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	240	603,750,200	3	71,613,800	1.25	11.86	Satpol PP / Dinas	Laporan pengawasan

	Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								Ketentraman dan Ketertiban;	pelanggaran Perda dan Perkada
..1. 2.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	10	131,037,000	2	34,830,000	20	26.58	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Laporan pelaksanaan sidang tindak pidana ringan

		Sesuai SOP									
1.1.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Balikpapan	%	33.33	50,882,730	0	0	0	0	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Realisasi diakhir tahun
1.1.3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	26	50,882,730	0	0	0	0	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Pelaksanaan di triwulan ke 3
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Satpol	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Satpol PP	Nilai	30		0		0		Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Belum ada penilaian

	PP										
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	80	46,023,280,618	0	8,832,576,087	0	19.19	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Survey dilaksanakan pada akhir tahun
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71	14,315,500	0	4,255,000	0	29.72	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Belum dilakukan penilaian
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	14,315,500	1	4,255,000	33.33	29.72	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Dokumen renja 2026
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat	IKM Layanan Administrasi Keuangan	Nilai	86	41,385,155,464	0	7,544,497,054	0	18.23	Satpol PP / Dinas Ketentram	Penilaian dilakukan pada akhir tahun

	Daerah	Perangkat Daerah								an dan Ketertiban	
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	170	41,385,155,464	216	7,544,497,054	127.06	18.23	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Akan dilakukan penyesuaian target pada perubahan renja 2025
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	86	306,800	0	0	0	0	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Penilaian dilakukan pada akhir tahun
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	300	306,800	0	0	0	0	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Belum dilaksanakan
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat	Nilai	81	869,907,306	0	286,360,679	0	32.92	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan	Penilaian dilakukan pada akhir tahun

		Daerah								Ketertiban	
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	99,995,070	2	91,662,000	33.33	91.67	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Pekerjaan sudah dilakukan
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10	69,913,095	2	2,870,000	20	4.11	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Pekerjaan dilakukan secara bertahap
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	399,999,891	3	108,406,500	100	27.1	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Pekerjaan dilakukan secara bertahap. dan akan dilakukan penyesuaian target pada perubahan renja 2025
2.1.	Penyediaan	Jumlah Paket	Pake	7	99,999,25	1	21,309,00	14.	21.	Satpol PP /	Pekerjaan

4.4	Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	t		0		0	29	31	Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	dilakukan secara bertahap
2.1.4.5	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lapo ran	26	200,000,000	10	62,113,179	38.46	31.06	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan. dan akan dilakukan penyesuaian target pada perubahan renja 2025
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	898,590	0	0	0	0	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Penilaian dilakukan diakhir tahun
2.1.	Pengadaan	Jumlah unit	Unit	4	898,590	0	0	0	0	Satpol PP /	Belum

5.1	Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya yang disediakan								Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	dilaksanakan
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	951,143,240	0	316,232,834	0	33.25	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Penilaian dilakukan pada akhir tahun
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	4	352,482,000	0	154,252,521	0	43.76	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Realisasi diakhir tahun
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan	Laporan	8	598,661,240	3	161,980,313	37.5	27.06	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan	Dokumen laporan tenaga bantuan, tenaga kebersihan dan laporan alat

		umum kantor yang disediakan								Ketertiban;	kebersihan
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2,801,553,718	0	681,230,520	0	24.32	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Penilaian dilakukan diakhir tahun
2.1.7.1	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	Unit	63	2,499,791,718	16	661,510,520	25.4	26.46	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Jumlah unit yang telah dilakukan pemeliharaan

2.1. 7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	3	101,870,000	33	19,720,000	1100	19.36	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Akan dilakukan penyesuaian target pada perubahan renja 2025
2.1. 7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	1	199,892,000	0	0	0	0	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Masih dalam proses kontrak

Dinas Sosial

1	Pemulihan nilai-nilai luhur (restorasi sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	%	85		0		0		Dinas Sosial	Pengukuran dilakukan pada akhir periode sesuai dengan Permensos 23 tahun 2014
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	85	1,587,000,000	0	0	0	0	Dinas Sosial	Perhitungan dilakukan di akhir tahun sesuai dengan Permensos

	PAHLAWAN										23 Tahun 2014
..1.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	%	58	1,587,000,000	0	0	0	0	Dinas Sosial	akan dilaksanakan di tw 3
..1.1.1	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	dokumen	2	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	kegiatan dilakukan di tw 4
..1.1	Pemeliharaan	Jumlah	Mak	1	700,000,0	0	0	0	0	Dinas	kegiatan akan

1.2	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	am		00					Sosial ;	dilakukan di tw 4
1.1. 1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	doku men	12	687,000,000	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	Realisasi berdasarkan permintaan rekomendasi dari penyelenggara PUB dan sesuai permintaan penyelenggara undian
2	Meningkatnya Kualitas	Nilai Reformasi	Nilai	30		0		0		Dinas Sosial	Tidak ada pengukuran RB

	Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Birokrasi Perangkat Daerah									untuk OPD
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	73	13,674,698,162	0	2,388,333,123	0	17.47	Dinas Sosial	Dihitung secara mandiri pada akhir triwulan 4
2.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	50	8,432,580,758	0	1,567,883,179	0	18.59	Dinas Sosial	Perhitungan dilakukan pada akhir triwulan 4
2.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan	30	8,432,580,758	29	1,567,883,179	96.67	18.59	Dinas Sosial ;	jumlah asn yang menerima gaji dan tunjangan

		ASN									
2.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	78	378,500,000	0	342,581,120	0	90.51	Dinas Sosial	Perhitungan dilakukan pada akhir triwulan 4
2.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	53	28,500,000	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	dilaksanakan di TW II
2.1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	35	350,000,000	35	342,581,120	100	97.88	Dinas Sosial ;	Kegiatan telah dilaksanakan
2.1.3	Administrasi Umum	IKM Layanan Administrasi	Nilai	78	1,678,425,404	0	108,991,627	0	6.49	Dinas Sosial	Perhitungan dilakukan pada

	Perangkat Daerah	Umum Perangkat Daerah									akhir triwulan 4
3.1.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	17,000,000	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	realisasi dilaksanakan di tw 2 & 3
3.1.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	322,296,070	0	33,610,000	0	10.43	Dinas Sosial ;	Kegiatan dilaksanakan di TW II & III
3.1.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	11	38,999,675	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	Realisasi dilaksanakan di tw 2 & 3
3.1.4.	Penyelenggaraa	Jumlah	Lapo	2	250,000,0	1	62,001,62	50	24.	Dinas	laporan kegiatan

3.4	n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ran		00		7		8	Sosial ;	per semester
3.5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pake t	5	1,015,129,659	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	dilaksanakan di TW II
3.6	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Pake t	5	25,000,000	0	12,480,000	0	49.92	Dinas Sosial ;	kegiatan dilaksanakan di TW II
3.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	doku men	3	10,000,000	3	900,000	100	9	Dinas Sosial ;	Penyediaan 3 jenis koran tiap bulan

		yang disediakan									
2.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	82	710,500,000	0	20,000,000	0	2.81	Dinas Sosial	Perhitungan dilakukan pada akhir triwulan 4
2.1.4.1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	2	710,500,000	2	20,000,000	100	2.81	Dinas Sosial ;	realisasi telah dilaksanakan sesuai target
2.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang	Nilai	80	1,675,996,000	0	295,419,137	0	17.63	Dinas Sosial	Perhitungan dilakukan pada akhir triwulan 4

	Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah									
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	130,000,000	1	33,419,145	20	25.71	Dinas Sosial ;	belanja rutin listrik dan air
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1,545,996,000	0	261,999,992	0	16.95	Dinas Sosial ;	realisasi dilaksanakan di tw II
2.1.6	Pemeliharaan Barang Milik	IKM Layanan Pemeliharaan	Nilai	80	798,696,000	0	53,458,060	0	6.69	Dinas Sosial	Perhitungan dilakukan pada

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										akhir triwulan 4
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	41	250,000,000	5	53,458,060	12.2	21.38	Dinas Sosial ;		pajak motor dan mobil
2.1.5.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	2	398,696,000	0	0	0	0	Dinas Sosial ;		realisasi di TW II

		Dipelihara/Dir ehabilitasi									
2.1. 5.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	135	150,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	Realisasi di TW II
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitas , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	%	65		7. 06		10. 86		Dinas Sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar sebanyak 4.728 orang. Jumlah PPKS yang Terlayani 334 orang
3.1	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang	%	93.33	953,000,0 00	17 .3	642,697,0 00	18. 54	67. 44	Dinas Sosial	Total PSKS = 786, yang mendapat pembinaan 136 (PSM 34, TKSK 6, Peksos 9, Pensos 4,

		Mendapatkan Pembinaan									Tagana 83)
3.1.1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor	%	100	0	0	464,197,000	0	0	Dinas Sosial	realisasi di tw 2
3.1.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan	%	80	953,000,000	17.3	178,500,000	21.63	18.73	Dinas Sosial	Total PSKS = 786, yang mendapat pembinaan 136 (PSM 34, TKSK 6, Peksos 9, Pensos 4, Tagana 83)
3.1.2.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	34	764,000,000	34	151,500,000	100	19.83	Dinas Sosial ;	transport rutin tiap bulan

3.1.2.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6	134,000,000	6	27,000,000	100	20.15	Dinas Sosial ;	transport rutin TKSK
3.1.2.3	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/ko ta	Keluarga	58	55,000,000	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	realisasi di TW II

3.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	%	80.95	3,036,980,000	8.16	203,867,127	10.08	6.71	Dinas Sosial	Jumlah PPKS yang harus dilayani sebanyak 6.117 orang. Jumlah PPKS terlayani 449 orang.
3.2.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	63.07	1,815,500,000	7.06	96,907,777	11.19	5.34	Dinas Sosial	jumlah Disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar Jumlahnya 4728 Sementara jumlah PPKS yang Terlayani 334 orang

		diluar panti									
3.2. 1.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten / Kota	Oran g	600	1,340,000, 000	20	81,972,00 0	3.3 3	6.1 2	Dinas Sosial ;	sesuai jumlah klien yang mendaat bantuan permakanan
3.2. 1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	Oran g	25	92,000,00 0	0	0 0	0 0	0 0	Dinas Sosial ;	jumlah klien yang mendapat bantuan sandang

		Tahun Kewenangan Kabupaten/Ko ta									
3.2. 1.3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Oran g	600	205,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	jumlah klien yang mendapatkan bimmbingan fisik
3.2. 1.4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Oran g	10	40,500,00 0	0	10,414,08 0	0	25. 71	Dinas Sosial ;	jumlah klien yang di rujuk
3.2. 1.5	Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang	Oran g	30	96,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	belum ada klien yang berhak

		mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota									menerima bantuan
3.2.1.6	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Orang	2	42,000,000	0	4,521,697	0	10.77	Dinas Sosial ;	jumlah klien yang mendapatkan pelayanan reunifikasi
3.2.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	%	93.25	1,221,480,000	59.25	106,959,350	63.54	8.76	Dinas Sosial	Jumlah Tuna Susila Sebanyak 319 Sementara Tuna Susila Yang Terlayani hanya

	Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya									189 Orang
3.2. 2.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Oran g	270	474,500,0 00	11 7	81,774,00 0	43. 33	17. 23	Dinas Sosial ;	jumlah klien yang mendapatkan permakanan
3.2. 2.2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan	Oran g	20	23,400,00 0	5	0	25	0	Dinas Sosial ;	jumlah klien yang mendapatkan sandang

		kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota									
3.2.2.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	500,000,000	50	8,828,000	166.67	1.77	Dinas Sosial ;	jumlah klien yang mendapat pelayanan kesehatan
3.2.2.4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Orang	112	125,000,000	30	16,357,350	26.79	13.09	Dinas Sosial ;	jumlah klien yang dirujuk

		Kewenangan Kabupaten/Kota									
3.2. 2.5	Kerjasama 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	doku men	12	45,000,00 0	7	0	58. 33	0	Dinas Sosial ;	Realisasi berdasarkan kejadian pemulasaran jenazah terlantar
3.2. 2.6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan	Oran g	270	22,900,00 0	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	jumlah klien yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial

		sosial kewenangan kabupaten/ko ta									
3.2. 2.7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza kewenangan kabupaten/ko ta	Oran g	20	30,680,00 0	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	jumlah
3.3	PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh	%	90.24	3,402,211, 034	11 .2 3	206,970,0 00	12. 44	6.0 8	Dinas Sosial	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial =

		Perlindungan dan Jaminan Sosial									12.911, jumlah keluarga miskin seluruhnya 115.011
3.3.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	%	91	3,402,211,034	11.23	206,970,000	12.34	6.08	Dinas Sosial	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial = 12.911, jumlah keluarga miskin seluruhnya 115.011
3.3.1.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	30000	1,544,160,000	25.00	206,970,000	8.33	13.4	Dinas Sosial ;	jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan
3.3.1.2	Fasilitasi Bantuan Sosial	Jumlah Keluarga	Keluarga	6273	373,000,000	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	dapat diukur di TW IV

	Kesejahteraan Keluarga	Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
3.3.1.3	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang didata	Orang	54885	1,395,051,034	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	dapat diukur di akhir TW IV
3.3.1.4	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan	Orang	50	90,000,000	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	dilaksanakan di TW IV

		n ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/ko ta									
3.4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	%	85	515,631,7 25	10 0	30,002,00 0	117 .65	5.8 2	Dinas Sosial	Jumlah Korban Bencana yang dilayani = 1864 yang mendapatkan perlindungan = 1864

3.4.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	%	85	237,281,765	100	15,500,000	117.65	6.53	Dinas Sosial	Korban bencana pasti mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
3.4.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Orang	12230	199,968,965	1850	15,500,000	15.13	7.75	Dinas Sosial ;	jumlah korban yang mendapatkan bantuan makanan

		Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Ko ta									
3.4. 1.2	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Unit	57	37,312,80 0	0	0	0	0	Dinas Sosial ;	antisipatif
3.4. 2	Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Persentase penyelenggara an pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap	%	65	278,349,9 60	10 0	14,502,00 0	153 .85	5.2 1	Dinas Sosial	Jumlah Korban Bencana yang dilayani = 1864 yang mendapatkan perlindungan = 1864

	Kabupaten/Kota	bencana									
3.4.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	104	278,349,960	0	14,502,000	0	5.21	Dinas Sosial ;	pengerahan tenaga ketika terjadi bencana

Dinas Ketenagakerjaan

1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66.5		0		0		Dinas Ketenagakerjaan	Data rilis pada TW III
1.1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja	%	3.5	222,621,025	0	11,668,231	0	5.24	Dinas Ketenagakerjaan	Penyusunan SK Kegiatan dan koordinasi dengan Narasumber,

		(RTK) yang tersusun									sementara kegiatan akan dilaksanakan pada TW II
1.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	dokumen	1	222,621,025	0	11,668,231	0	5.24	Dinas Ketenagakerjaan	Penyusunan SK Kegiatan dan koordinasi dengan Narasumber, sementara kegiatan akan dilaksanakan pada TW II
1.1.1.1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	48	222,621,025	0	11,668,231	0	5.24	Dinas Ketenagakerjaan;	Penyusunan SK Kegiatan dan koordinasi dengan Narasumber, sementara kegiatan akan dilaksanakan pada TW II
1.2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	30.5	632,670,451	72.7	11,806,535	238.36	1.87	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Pencaker terdaftar = 432 orang, jumlah Penempatan = 314, jumlah lowongan

											kerja 527 lowongan (Kegiatan masih bersifat rutin sehingga belum menggunakan Anggaran)
..2.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	%	30.3	281,026,673	72.7	0	239.93	0	Dinas Ketenagak erjaan	Jumlah Pencaker terdaftar = 432 orang, jumlah Penempatan = 314, jumlah lowongan kerja 527 lowongan (Kegiatan masih bersifat rutin sehingga belum menggunakan Anggaran)
..2.1.1	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui	Oran g	1375	148,913,259	314	0	22.84	0	Dinas Ketenagak erjaan;	Jumlah Pencaker terdaftar = 432 orang, jumlah Penempatan = 314, jumlah lowongan

		Layanan AKAD dan AKL									kerja 527 lowongan (Kegiatan masih bersifat rutin sehingga belum menggunakan Anggaran)
..2. 1.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Oran g	480	66,056,707	0	0	0	0	Dinas Ketenagak erjaan;	Penyusunan SK Kegiatan PBJ dan Koordinasi ke sekolah-sekolah
..2. 1.3	Penyelenggaraa n Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaa n	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Oran g	1	66,056,707	0	0	0	0	Dinas Ketenagak erjaan;	Koordinasi dengan PPDI, IJC, dan BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Kegiatan akan dilaksanakan pada TW III

..2. 2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	%	5	301,643,778	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	Penyusunan SK Tim Kegiatan Pengembangan Aplikasi SISKAs dan KAK SISKAs telah dibuat
..2. 2.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	94,500,000	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan;	Penyusunan SK Tim Kegiatan Pengembangan Aplikasi SISKAs dan KAK SISKAs telah dibuat
..2. 2.2	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Jobfair / Bursa Kerja	Orang	500	207,143,778	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan;	Posting informasi lowongan kerja dan media sosial Disnaker telah dilaksanakan sesuai schedule, Penyusunan SK

											Kegiatan, Berkoordinasi dengan BSCCDome untuk pelaksanaan tempat acara, sedangkan Kegiatan Job Fair akan dilaksanakan pada TW III tgl 23- 24 Juli 2025
..2. 3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani	%	100	50,000,00 0	10 0	11,806,53 5	100	23. 61	Dinas Ketenagak erjaan	Pelayanan CPMI 3 Orang (Arab saudi 2 orang dan Kuwait 1 orang), pelayanan purna PMI 10 orang
..2. 3.1	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA	Oran g	5	50,000,00 0	7	11,806,53 5	140	23. 61	Dinas Ketenagak erjaan;	Pelayanan CPMI 3 Orang (Arab saudi 2 orang dan Kuwait 1 orang), pelayanan purna PMI 4 orang

		dan PMI Bermasalah yang Ditangani									
1.3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	73.4	2,682,935,522	26.7	120,323,900	36.38	4.48	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Konsultasi yang masuk =100 ; Jumlah Kasus masuk= 15 kasus; jumlah mediasi = 11 Kasus; Jumlah PB = 4 Kasus
1.3.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	%	80	2,682,935,522	26.7	120,323,900	33.38	4.48	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Konsultasi yang dilayani = 100 kasus, Jumlah Kasus Masuk = 15, Jumlah Mediasi = 11, Jumlah PB = 4

	Daerah Kabupaten/Kota										
3.1.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	kasus	200	132,584,400	100	0	50	0	Dinas Ketenagakerjaan;	Jumlah Konsultasi yang dilayani = 100 kasus, Jumlah Kasus Masuk = 15, Jumlah Mediasi = 11, Jumlah PB = 4 (Kegiatan masih bersifat rutin sehingga Tidak menggunakan Anggaran)
3.1.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	20	132,608,839	4	371,900	20	0.28	Dinas Ketenagakerjaan;	Jumlah Konsultasi yang dilayani = 100 kasus, Jumlah Kasus Masuk = 15, Jumlah Mediasi =

	dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										11, Jumlah PB = 4
..3. 1.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha	Perusahaan	1	132,042,575	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada TW III
		Jumlah Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kelompok	45		0		0		Dinas Ketenagakerjaan;	Kegiatan akan dilaksanakan pada TW II

..3. 1.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	lembaga	1	285,699,708	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan;	Dilaksanakan Rapat Koordinasi tgl 8 april 2025, dan akan diselesaikan pada TW II
..3. 1.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	8000	2,000,000,000	7140	119,952,000	89.25	6	Dinas Ketenagakerjaan;	telah berkoordinasi dengan OPD terkait pendataan dan verifikasi data warga
1.4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur	%	63	1,389,731,491	0	44,551,190	0	3.21	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksanaan Proses Admistrasi

4.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	%	100	1,257,618,077	0	38,725,846	0	3.08	Dinas Ketenagakerjaan	menyusun kelengkapan administrasi makan minum, kelengkapan administrasi kegiatan pelatihan, dan proses perekrutan peserta pelatihan kerjasama dengan PPSDM Migas Cepu
4.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Orang	92	1,257,618,077	0	38,725,846	0	3.08	Dinas Ketenagakerjaan;	Kinerja masih belum tercapai karena masih proses administrasi

4.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	%	100	66,056,707	0	5,825,344	0	8.82	Dinas Ketenagakerjaan	Koordinasi dan konsultasi ke dirjen Bina Lavotas perihal permohonan narasumber Bimtek LPK, membuat SK Bimtek pengadaan barang jasa Fullday Meeting, dan Monev ke LPK, dan kegiatan akan dilaksanakan pada TW II
4.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK Swasta yang dibina	LPK	30	66,056,707	0	5,825,344	0	8.82	Dinas Ketenagakerjaan;	Koordinasi dan konsultasi ke dirjen Bina Lavotas perihal permohonan narasumber Bimtek LPK,

											membuat SK Bimtek pengadaan barang jasa Fullday Meeting, dan Monev ke LPK, dan kegiatan akan dilaksanakan pada TW II
4.3	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil	Peru saha an	20	66,056,70 7	0	0	0	0	Dinas Ketenagak erjaan	Penyusunan SK Kegiatan tahun 2025, penyusunan barang jasa makan minum kegiatan, Penyusunan rencana kegiatan, jadwal dan rencana pembelajaran pelatihan

..4. 3.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	25	66,056,707	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan;	Penyusunan SK Kegiatan tahun 2025, penyusunan barang jasa makan minum kegiatan, Penyusunan rencana kegiatan, jadwal dan rencana pembelajaran pelatihan
2	Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	33.72		0		0		Dinas Ketenagakerjaan	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	%	85	10,673,728,059	0	2,499,111,192	0	23.41	Dinas Ketenagakerjaan	kegiatan dilaksanakan ada TW II

	OTA										
2.1.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	84.07	8,380,848,493	0	1,874,265,773	0	22.36	Dinas Ketenagakerjaan	IKM dilaksanakan per Semester
2.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	30	8,380,848,493	30	1,874,265,773	100	22.36	Dinas Ketenagakerjaan;	Terealisasi sesuai jadwal
2.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	82.55	485,792,000	0	349,106,829	0	71.86	Dinas Ketenagakerjaan	IKM dilaksanakan per Semester
2.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	53,792,000	1	0	50	0	Dinas Ketenagakerjaan;	Masih proses bayar (Kegiatan masih bersifat rutin sehingga Tidak menggunakan

		ya									Anggaran)
2.1. 2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Oran g	34	432,000,000	34	349,106,829	100	80.81	Dinas Ketenagakerjaan;	kegiatan dilaksanakan pada bulan februari
2.1. 3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	82.33	830,119,972	0	99,635,046	0	12	Dinas Ketenagakerjaan	IKM dilaksanakan per Semester
2.1. 3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Pake t	19	26,088,090	5	0	26.32	0	Dinas Ketenagakerjaan;	Menyusun dokumen Administrasi (Kegiatan masih bersifat rutin sehingga Tidak menggunakan

											Anggaran)
2.1. 3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Pake t	8	7,313,907	2	0	25	0	Dinas Ketenagak erjaan;	Menyusun Dokumen Administrasi (Kegiatan masih bersifat rutin sehingga Tidak menggunakan Anggaran)
2.1. 3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Baham Logistik Kantor yang disediakan	Pake t	8	439,258,8 25	3	43,663,00 0	37. 5	9.9 4	Dinas Ketenagak erjaan;	Terealisasi sesuai jadwal
2.1. 3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pake t	2	57,459,15 0	0	0	0	0	Dinas Ketenagak erjaan;	Menyusun Dokumen Administrasi
2.1.	Penyelenggaraa	Jumlah	Lapo	226	300,000,0	90	55,972,04	39.	18.	Dinas	Terealisasi sesuai

3.5	n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ran		00		6	82	66	Ketenagak erjaan;	jadwal
2.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	80.62	301,456,094	0	85,786,500	0	28.46	Dinas Ketenagak erjaan	IKM Dilaksanakan per semester
2.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	2	125,677,000	1	85,786,500	50	68.26	Dinas Ketenagak erjaan;	Sudah terealisasi

2.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	27	175,779,094	7	0	25.93	0	Dinas Ketenagakerjaan;	(Kegiatan masih bersifat rutin sehingga Tidak menggunakan Anggaran)
2.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	83.95	247,375,500	0	41,470,036	0	16.76	Dinas Ketenagakerjaan	IKM Dilaksanakan per semester
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4,190,000	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan;	Proses Administrasi
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	5	40,780,500	1	5,763,450	20	14.13	Dinas Ketenagakerjaan;	Telah terealisasi

		yang disediakan									
2.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	3	202,405,000	3	35,706,586	100	17.64	Dinas Ketenagakerjaan;	Terealisasi sesuai jadwal
2.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80.3	428,136,000	0	48,847,008	0	11.41	Dinas Ketenagakerjaan	IKM dilaksanakan per semester
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	14	361,814,000	6	48,847,008	42.86	13.5	Dinas Ketenagakerjaan;	Telah terealisasi sesuai jadwal

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya									
2.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	9	66,322,000	1	0	11.11	0	Dinas Ketenagakerjaan;	Proses Administrasi (Kegiatan masih bersifat rutin sehingga Tidak menggunakan Anggaran)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

1	Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran	Prosentase RKA Responsif Gender	%	15		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Perhitungan di TW II

	Responsif Gender (PPRG)									Berencana	
1.1	PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	%	100	577,064,0 00	10 0	3,750,000	100	0.6 5	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	34 OPD telah melaksanakan penyusunan anggaran tahun 2025 yang rensponsif gender
.1. 1	Pelebagaan Pengarusutama an Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	doku men	1	279,900,0 00	0	3,750,000	0	1.3 4	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	Dilaksanakan di TW IV

..1. 1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraa n PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperol eh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggara an PUG	Oran g	34	149,900,0 00	0	3,750,000	0	2.5	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana;	Dilaksanakan pada TW II
..1. 1.2	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraa n PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggara an PUG tingkat Kab/Kota	Oran g	34	130,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana;	Dilaksanakan pada TW II
..1. 2	Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Industri	Indu stri	25	297,164,0 00	0	0	0	0	Dinas Pemberday	Dilaksanakan pada TW II

	Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rumahan yang dibangun	Rumahan								aan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
..1. 2.1	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	Dokumen	1	172,164,000	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Dilaksanakan pada TW II

1.1. 2.2	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	organisasi	1	125,000,000	1	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah dilaksanakan di TW I , Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi berupa pemberian hibah kepada organisasi wanita. Tahun 2025 organisasi Aisyiyah
1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk	per 100.000 Penduduk	8.19	837,290,000	8.91	183,272,640	91.21	21.89	Dinas Pemberdayaan Perempuan ,	Total korban perempuan yang tercatat hingga akhir triwulan I adalah 33 orang

		TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	Perempuan							Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	dari total penduduk perempuan 370.306. Data dikumpulkan bulanan dan dilaporkan secara kumulatif
..2.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	%	18.67	430,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	kegiatan dijadwalkan dilaksanakan pada TW II
..2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	Dokumen	1	430,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Dilaksanakan pada TW II

	Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
.2. 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	lembaga	5	120,000,000	5	104,735,640	100	87.28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pada Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan terhadap 5

	a									Berencana	lembaga layanan perlindungan perempuan yaitu Renakta Polda, UPPA Polres, UPTD PPA, RSKD dan Posbakumadin
..2. 2.1	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	Orang	40	120,000,000	40	104,735,640	100	87.28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disusun, pada TW I

		Mendapat Peningkatan Kapasita									
.2. 3	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kot a	Prosentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan komperhensif	%	84.35	287,290,0 00	10 0	78,537,00 0	118 .55	27. 34	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak ; Data dinamis sesuai dengan pelaporan kasus kekerasan
.2. 3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Tindak lanjut Pengaduan yang memerlukan	Laya nan	6	287,290,0 00	5	78,537,00 0	83. 33	27. 34	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung	Merupakan jenis layanan tindak lanjut atas kasus , s.d TW I ada 5 Jenis Layanan Yang telah

	Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK- PPA)	koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota									an Anak dan Keluarga Berencana;	diberikan yaitu : Pengaduan, Penjangkauan, Pengelolaan kasus, Mediasi, Pendampingan
1.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	%	100	683,038,370	100	44,908,880	100	6.57	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Puspaga telah ada sebanyak 8 unit yang tersebar di 6 Wilayah Kecamatan (Kec. Bal-Kot = berada DISPUTAKAR ; Kec. Bal-Teng : KANTOR KEC BAL TENG dan Puskesmas Mekar Sari. Kec Bal Sel : DP3AKB Dan Balai	

											Penyuluhan KB Sepinggan : Kecamatan BAL-UT : Kantor KEC BAL-UT ; Kec. Bal - Tim : PUSK MANGGAR BARU : Kec BAL-Bar : Puskesmas Baru Tengah
..3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	%	4	683,038,370	0.61	44,908,880	15.25	6.57	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Data Fluktuatif : Keluarga yang mendapatkan Pelayanan s/d TW I = 1583 dibagi Jumlah Keluarga di Bpp 259,965
..3.1.1	Pelaksanaan Komunikasi,	Jumlah Komunikasi,	Doku- me	6	683,038,370	0	44,908,880	0	6.57	Dinas Pemberday	Dilaksanakan di TW II

	Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	n							aan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
1.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	%	38.89	160,369,195	0	4,500,000	0	2.81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dilaksanakan di TW II

4.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	Jumlah	14	160,369,195	0	4,500,000	0	2.81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dilaksanakan di TW II
4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	160,369,195	0	4,500,000	0	2.81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Dilaksanakan di TW III
1.5	PROGRAM	Persentase	%	70	1,466,030,	0	29,881,01	0	2.0	Dinas	perhitungan

	PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA			812		6		4	Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	dilakukan di akhir tahun
..5. 1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah , dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	doku men	1	365,252,1 08	0	4,500,000	0	1.2 3	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	Perhitungan dilakukan di Triwulan IV
..5. 1.1	Advokasi Kebijakan dan	Jumlah Organisasi	orga nisas	30	365,252,1 08	5	4,500,000	16. 67	1.2 3	Dinas Pemberday	Kegiatan dllakukan dilakukan bertahap

	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	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	i							aan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	selama 6 kali dlm setahun
5.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia	lembaga	30	1,100,778,704	0	25,381,016	0	2.31	Dinas Pemberdayaan	Kegiatan akan Dilaksanakan pada TW 3

	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina								Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
..5. 2.1	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	Dokumen	1	1,100,778,704	0	25,381,016	0	2.31	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Dilaksanakan di Triwulan IV

	a	Kabupaten/Kota									
1.6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	%	70	2,222,539, 188	89	168,301,7 20	127 .14	7.5 7	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Data realisasi merupakan akumulasi data bulanan hingga akhir triwulan yang bersangkutan Fluktuasi antar triwulan dipengaruhi oleh dinamika jumlah kasus kekerasan. S.d TW I Jumlah Kasus yang masuk ke UPTD PPA sebanyak 37 Kasus dan yang telah selesai sebanyak 33 Kasus

..6.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	%	10	1,079,607,188	5.14	33,993,842	51.4	3.15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	s.d TW I Jumlah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak sebanyak 88 RT , Jumlah RT di Kota Balikpapan 1712, Kegiatan masih berlanjut di TW II
..6.1.1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Oran g	250	1,079,607,188	372	33,993,842	148.8	3.15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Akan dilakukan perbaikan target pada Renja Perubahan , Kegiatan masih berlanjut di TW II

1.6.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	% (Target Negatif)	0.01	820,000,000	0.01	134,307,878	100	16.38	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	s.d TW I jumlah anak yang memerlukan perlindungan sebanyak 30, Total Anak di Balikpapan sebanyak 254934. Indikator ini diukur secara bulanan dan dilaporkan secara kumulatif per triwulan. Data realisasi merupakan akumulasi data bulanan hingga akhir triwulan yang bersangkutan. Fluktuasi angka pada setiap triwulan

											mencerminkan karakteristik data yang dinamis dan dipengaruhi oleh Jumlah AMPK dan Jumlah Anak . Sehingga data triwulan berikutnya dapat berbeda pada triwulan berikutnya
..6. 2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Oran g	110	820,000,0 00	30	134,307,8 78	27. 27	16. 38	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	s.d TW I Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan : 26 Anak Perempuan dan 4 Anak Laki - laki

	a										
.6.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	lembaga	20	322,932,000	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	kegiatan direncanakan dilaksanakan pada TW 2
.6.3.1	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	2	322,932,000	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	kegiatan direncanakan dilaksanakan pada TW 2

	kabupaten/kot a									Keluarga Berencana;	
2	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang	%	44.12		0		0		Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	
2.1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHA N DESA	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	%	100	738,737,4 05	10 0	41,985,00 0	100	5.6 8	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	Seluruh Kelurahan telah melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi

2.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	jumlah kelurahan	34	738,737,405	34	41,985,000	100	5.68	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	seluruh kelurahan telah melaksanakan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Pencapaian target 100% ini juga didukung oleh adanya Surat Pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Pemerintahan

											Desa Nomor : 100.3.3.9/1341/BP D Tanggal 25 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Batas waktu input Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2025.
2.1. 1.1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	1	263,737,4 05	0	34,185,00 0	0	12. 96	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	kegiatan akan Dilaksanakan di TW IV

1.1.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dok ume n	2	475,000,0 00	0	7,800,000	0	1.6 4	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan Dilaksanakan di TW II
2.2	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Rp	85550 00000 0	6,870,470, 889	0	58,188,02 8	0	0.8 5	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	Capaian dihitung akumulasi pada TW IV

2.2.1	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/Kot										
	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/Kot	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	%	68.57	6,870,470,889	0	58,188,028	0	0.85	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Perhitungan dilaksanakan di TW IV

	a										
1.2.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Dokumen	35	1,210,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Dilaksanakan di TW 2,3,4 . Menunggu SK Walikota

	Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
1.2.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat yang	lembaga	10	1,965,470,889	0	10,700,000	0	0.54	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW 2,3,4

1.2.1.3	Hukum Adat Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	4	795,000,000	0	1,771,000	0	0.22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan Kegiatan menunggu Jadwal di Tingkat Provinsi
1.2.1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	300,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW 2

1.2.1.5	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	Dokumen	1	2,600,000,000	0	45,717,028	0	1.76	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Fasilitasi kegiatan TP.PKK Kota dilaksanakan s.d TW IV, Dokumen hasil fasilitasi disusun di TW IV setelah semua kegiatan selesai
3	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	%	70.65		63.42		89.77		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pada TW I dari total 109.882 Pasangan Usia Subur (PUS) yang tercatat, sebanyak 69.689 pasangan telah menggunakan alat kontrasepsi modern. upaya

											peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui penguatan edukasi dan sosialisasi program KB, memperkuat peran kader KB dalam menjangkau kelompok sasaran, serta menangani mitos dan kesalahpahaman tentang efek samping metode kontrasepsi. terus dilakukan untuk mendorong pencapaian target pada akhir tahun
3.1	PROGRAM	Persentase	%	68	1,143,583,	0	38,600,00	0	3.3	Dinas	Diukur pada TW IV

	PENGENDALIAN PENDUDUK	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk			462		0		8	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
8.1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/MI dan SLTP/MTS	%	26.04	371,183,462	22.52	26,100,000	86.48	7.03	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Untuk pembentukan SSK jenjang SD/MI sebenarnya sudah mencapai target 50 sekolah yang dibentuk sesuai dengan renstra DP3AKB, tapi menjadi tidak mencapai target karena perbedaan angka pembanding

	Penduduk											, yaitu jumlah seluruh SD di Kota Balikpapan pada dokumen perencanaan (RENSTRA) dan data aktual di lapangan dimana pada dokumen RENSTRA adalah jumlah seluruh SD di Kota Balikpapan(192 SD), sedangkan data di lapangan sebanyak (222 SD). koordinasi dengan Diknas , Kemenag serta sekolah2 dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah

keluarga dokumen perencanaan
 Berencana (RENSTRA) dan data aktual di lapangan dimana pada dokumen RENSTRA adalah jumlah seluruh SLTP/MTS di
 Kota Balikpapan(83 SLTP), sedangkan data di lapangan sebanyak (93 SLTP)

3.1.1.1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan	Satuan Pendidikan	80	371,183,462	80	26,100,000	100	7.03	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan ini telah mencapai target 100% sesuai dengan rencana yang ditetapkan 80 Sekolah yang terdiri dari 50 SD/MI dan 30 SMP/MTs. keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh koordinasi yang baik dengan Diknas , Kemenag serta sekolah - sekolah dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah

		Informal									SIAGA kependudukan
3.1.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	doku men	1	772,400,0 00	1	12,500,00 0	100	1.6 2	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
3.1.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dok ume n	12	650,000,0 00	3	4,500,000	25	0.6 9	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan	Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia adalah data-data untuk laporan aplikasi SIGA Bulan Januari, Bulan Februari dan Bulan

										Keluarga Berencana;	Maret. ada beberapa data target yang blm ditetapkan oleh BKKBN sehingga blm bisa di cetak
3.1.2.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	2	56,400,000	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja Mengikuti Jadwal Verval KRS BKKBN
3.1.2.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	Dokumen	12	6,000,000	3	0	25	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	(1) Laporan data register pengendalian lapangan, (2) data pelayanan kontrasepsi, (3)

	(DAK BOKKB-BOKB)	Lapangan dan Pelayanan KB								an Anak dan Keluarga Berencana;	data dasar program Bangga Kencana dan penurunan stunting di Balai Penyuluhan KB
3.1.2.4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara n Sistem Informasi Keluarga (DAK - BOKKB BOKB)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Sistem Informasi Keluarga	Lapo ran	1	60,000,000	0	8,000,000	0	13.33	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana;	pelaksanaan kegiatan di TW 2 dan TW 3
3.2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	% (Targ et Nega tif)	11.25	2,212,415,068	4.7	187,764,289	158.22	8.49	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung	Realisasi dihitung bulanan dan dilaporkan secara kumulatif. Fluktuasi data dipengaruhi oleh

										an Anak dan Keluarga Berencana	dinamika Unmet Need (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi) dan Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur). Data s.d TW 1 tercatat jumlah Unmet need 5.161, jumlah PUS 109.882
3.2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	PUS	77300	307,658,206	70203	14,600,000	90.82	4.75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sumber data : SIGA BKKBN
3.2.	Pengendalian	Jumlah	Lapo	1	50,000,00	1	7,000,000	100	14	Dinas	Laporan money

1.1	Program KKBPK	Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	ran		0					Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	program bangga kencana
1.2.	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Banggan Kencana (DAK BOKKB-BOKB)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Laporan	10	25,000,000	2	2,760,000	20	11.04	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	kegiatan sosialisasi di Balai telah dilaksanakan 2 kali dari target pelaksanaan sebanyak 10 kali

		Keluarga Berencana									
3.2.1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan MiniLokakarya (Minilok) (DAK-BOKKB-BOKB)	Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kepe ndudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat KoordinasiDes a (Rakordes), dan Mini Lokakarya	Lapo ran	1	52,800,000	0	3,280,000	0	6.21	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian dihitung pada TW 4 dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan

		(Minilok) (DAK-BOKKB-BOKB)									
3.2.1.4	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	3	149,000,206	1	0	33.33	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Promosi dan KIE yang telah terlaksana di TW I berupa media elektronik , untuk media cetak dan media luar ruang direncanakan dilaksanakan di TW2

3.2.1.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepadaStakeholders dan Mitra Kerja (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kepe ndudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	orga nisas i	1	30,858,000	1	1,560,000	100	5.06	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana;	Pada Triwulan I Organisasi PKK telah menerima advokasi program bangga kencana.. PKK merupakan organisasi yang masuk dalam kepengurusan Tim Percepatan Penuruan Stunting (TPPS) Kota. Kegiatan advokasi ini berupa rapat koordinasi TPPS/ Rembuk Stunting Kota
3.2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	Kelompok IMP	34	689,495,037	0	26,500,000	0	3.84	Dinas Pemberdayaan Perempuan ,	Pelaksanaan kegiatan di TW 2

	(PKB/PLKB)									Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.2.1	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	organisasi	12	170,210,992	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan kegiatan di TW 2

		PKB/PLKB									
3.2. 2.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Pe	Laporan	34	247,284,045	0	4,500,000	0	1.82	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan kegiatan di TW 2

		nyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P									
3.2. 2.3	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK-BOKKB- KB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Oran g	1360	272,000,0 00	22 4	22,000,00 0	16. 47	8.0 9	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana;	kegiatan penyuluhan oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD telah dilaksanakan 2 kali dari target pelaksanaan sebanyak 10 kali

3.2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepesertaan KB MKJP	%	27.75	896,152,500	34.03	84,815,000	122.63	9.46	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indikator ini diukur bulanan dan dilaporkan secara kumulatif per triwulan. Data realisasi merupakan akumulasi data bulanan. Fluktuasi angka antar triwulan dipengaruhi oleh jumlah peserta aktif MKJP (menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, implan, tubektomi, vasektomi) dan jumlah peserta KB aktif.

											Persentase kepesertaan MKJP dihitung berdasarkan proporsi peserta aktif MKJP yang juga aktif dalam program KB.. Data untuk Triwulan 1 menunjukkan 2.388 peserta KB aktif yang juga terdaftar dalam program MKJP, dari total 70.203 peserta KB aktif.
3.2. 3.1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan	Oran g	1222	660,566,0 00	41 9	82,415,00 0	34. 29	12. 48	Dinas Pemberday aan Perempuan ,	Jumlah PUS yang dilayani pada KB momentum , Penetapan target diberikan oleh

	Jangka Panjang (MKJP) (DAK BOKKB-BOKB)	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)								Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	BKKBN RI. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terdiri dari metode operasi wanita (MOW) , metode operasi pria (MOP) , alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), dan alat kontrasepsi bawah kulit (susuk KB/implan).
3.2.3.2	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	Laporan	1	235,586,500	0	2,400,000	0	1.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelaksanaan Kegiatan di rencanakan di TW 2

	Jaringan dan Jejaringnya	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								Berencana;	
3.2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB	Juml ah	34	319,109,325	34	61,849,289	100	19.38	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Setiap kelurahan dari total 34 kelurahan telah memiliki Kampung KB yang terbentuk dan mendapatkan intervensi Peningkatan Kapasitas Kader Kampung KB dalam pengelolaan website kampung KB dan optimalisasi rumah data kependudukan .
3.2.4.1	Pembinaan Terpadu	Jumlah Laporan Hasil	Lapo ran	34	142,037,325	1	50,999,289	2.94	35.91	Dinas Pemberday	Pembinaan dilaksanakan

	Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB								aan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	dalam bentuk peningkatan kapasitas kader dalam pengelolaan website kampung KB dan optimalisasi rumah data kependudukan dengan narasumber dr BKKBN Prov. Kaltim
3.2.4.2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan	kampung KB	34	177,072,000	34	10,850,000	100	6.13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Kegiatan berupa Rapat Pokja Kampung KB di 34 Kelurahan

	(DAK-BOKKB-BOKB)	ProgramBangg a Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana								Berencana;	
3.3	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Pokt an	%	20.35	3,665,551, 611	0	33,493,41 6	0	0.9 1	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	Diukur pada tw 4
3.3. 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui	Persentase kelompok BKB terbentuk	%	9.91	1,832,351, 611	0	33,493,41 6	0	1.8 3	Dinas Pemberday aan Perempuan	Pembentukan baru dilakukan di TW III

Dinas Pemberdayaan											
Persentase kelompok UPPKA											
Perempuan, Pembentukan baru											
Terbentuk % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2											
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
anak dan											
Keluarga Berencana											
Dinas Pemberdayaan											
Persentase kelompok PIK-R											
Perempuan, Pembentukan baru											
Terbentuk % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.6											
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
anak dan											
Keluarga Berencana											

3.3.1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	Laporan	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindung	Capaian dihitung pada TW 4 dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan

	Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaa n serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)								an Anak dan Keluarga Berencana;	
3.3. 1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Lapo ran	1	500,000,0 00	0	12,350,00 0	0	2.4 7	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan	Capaian dihitung pada TW 4 dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan

	PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)								Keluarga Berencana;	
3.3.1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Unit	33	227,732,964	0	4,500,000	0	1.98	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan pengadaan sarpras dilaksanakan pada TW 2 dan TW 3 berdasarkan usulan dari Kecamatan

	Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia									
1.3.1.4	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/Usa	Orang	456	379,326,913	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan pelatihan/bimtek dilaksanakan pada TW 2 dan TW 3 sesuai jadwal yang telah disusun

		ha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
3.3. 1.5	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP	Lapo ran	5	225,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan pembinaan dan monev poktan dilaksanakan pada TW 2 s/d TW 4 sesuai jadwal yang telah disusun

		KA)									
3.3. 1.6	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), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	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	Kelompok	20	300,291,734	0	16,643,416	0	5.54	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan pembentukan poktan dilaksanakan pada TW 2 s/d TW 4 sesuai jadwal yang telah disusun

	Pemberda	Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan E									
3.3. 2	Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapatkan Pendampingan dan Pemantauan	%	35	1,833,200, 000	13	0	37. 14	0	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	DAK- BOKB- BOKKB ; Prosentase pendampingan keluarga beresiko stunting berdasarkan data penginputan dalam link manual yang dilakukan oleh TPK (5 kelurahan blm lengkap penginputannya)

3.3.2.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS dan Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita) (DAK-BOKB-BOKKB)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS dan Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita)	Laporan	1	606,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian dihitung pada TW 4 dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan data dan informasi KRS
3.3.2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon	Laporan	1	1,227,200,000	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan	Capaian dihitung pada TW 4 dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan KRS

	Pengantin/ Calon PUS dan Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita) (DAK-BOKB-BOKKB)	Pengantin/ Calon PUS dan Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan								an Anak dan Keluarga Berencana;	
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKBPM	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKBPM	Nilai	28		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pengukuran Indikator RB tidak dilaksanakan dengan telah ditetapkan Permenpan RB No.3 Tahun 2023
4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	13,207,410,914	0	2,820,459,425	0	21.36	Dinas Pemberdayaan	pengukuran IKM dilaksanakan pada akhir tahun

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(IKM) Internal Perangkat Daerah								Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
4.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Poin	84.45	10,189,640	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penilaian SAKIP baru dapat dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat
4.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	10,189,640	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penyusunan dokumen RENSTRA OPD dengan target penyelesaian

										Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana;	dokumen di TW IV
4.1. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	84	9,839,857, 819	0	2,104,996 ,481	0	21. 39	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	pengukuran IKM dilaksanakan pada akhir tahun
4.1. 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g/bu lan	602	9,839,857, 819	13 6	2,104,996 ,481	22. 59	21. 39	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak	Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan di TW I seluruhnya merupakan PNS

										dan Keluarga Berencana;	
4.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	82	1,425,278,755	0	489,394,985	0	34.34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pengukuran IKM dilaksanakan pada akhir tahun
4.1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	532,499,512	4	281,270,000	22.22	52.82	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4 Paket yang terealisasi di TW I adalah Paket Bahan komputer, Paket Komputer, Paket Alat Listrik dan Paket Peralatan personal Komputer.

										Berencana;	Pengadaan sisa paket dijadwalkan akan diselesaikan pada triwulan berikutnya sesuai dengan prioritas kebutuhan kantor
4.1. 3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	430,561,395	11	116,972,400	91.67	27.17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Satu paket yang belum terealisasi adalah paket pengiriman dokumen, hal ini disebabkan karena hingga akhir Triwulan I belum ada kebutuhan pengiriman dokumen yang harus dilaksanakan

4.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	89,999,540	2	0	66.67	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Paket yang terealisasi di TW I adalah (1) Paket pencetakan formulir administrasi perkantoran meliputi kop surat,Amplop dinas,Map, kwitansi dinas dan (2) paket pengadaan Kertas NCR,. dan Pengadaan sisa paket direncanakan di triwulan berikutnya yang disesuaikan dengan kebutuhan kantor

4.1.3.4	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	12	372,218,3 08	3	91,152,58 5	25	24. 49	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan Kegiatan selama 12 Bulan. kegiatan pada TW I telah berjalan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan
4.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	83	757,872,0 00	0	57,876,59 6	0	7.6 4	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	Pengukuran IKM dilaksanakan pada akhir tahun

4.1.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	757,872,000	6	57,876,596	100	7.64	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pada Triwulan I, capaian kinerja untuk indikator Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan telah mencapai target secara penuh dengan realisasi sebanyak 6 unit atau 100% dari target yang ditetapkan. perencanaan dan pengadaan kendaraan dinas jabatan telah terlaksana dengan baik dan tepat

											waktu sesuai dengan kebutuhan operasional. Ketersediaan 6 unit kendaraan dinas tersebut telah mendukung mobilitas pejabat dalam pelaksanaan tugas dinas untuk menunjang aktivitas dinas secara optimal. sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
4.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Nilai	84	351,931,200	0	70,753,655	0	20.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Pengukuran IKM dilaksanakan pada akhir tahun

	Daerah	Pemerintahan Daerah								Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
4.1. 5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	74,311,200	3	1,712,200	25	2.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pencapaian ini sesuai dengan pola pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun, dimana setiap bulan dilakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk laporan pembayaran.

											Realisasi 3 Laporan pada TW I tersebut mencakup laporan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret
4.1. 5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	277,620,000	4	69,041,455	30.77	24.87	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pencapaian ini sesuai dengan pola pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun. Realisasi 4 Laporan pada TW I tersebut mencakup laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, serta komponen Gaji 13

											Non ASN.
4.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	83	822,281,500	0	97,437,708	0	11.85	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pengukuran IKM dilaksanakan pada akhir tahun
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	58	497,638,500	19	97,437,708	32.76	19.58	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pemeliharaan dan pembayaran pajak untuk 19 unit kendaraan dinas dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan berdasarkan masa

	Kendaraan Dinas Jabatan	Pajaknya								Berencana;	berlaku pajak dan kebutuhan perawatan rutin kendaraan. Untuk unit kendaraan lainnya, pemeliharaan dan pembayaran pajak akan dilaksanakan secara bertahap pada triwulan berikutnya sesuai dengan jadwal jatuh tempo masing-masing unit kendaraan
4.1. 5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	160	124,643,0 00	31	0	19. 38	0	Dinas Pemberday aan Perempuan ,	Pemeliharaan peralatan dan mesin yang disusun berdasarkan

										Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	prioritas dan kebutuhan
											sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah disusun, dimana pelaksanaan fisik pemeliharaan/rehabilitasi
4.1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir Rehabilitasi	Unit	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan 2/ 3. tahap persiapan dan proses pengadaan, direncanakan di TW 2

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

1	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	89.80		0		0		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum realisasi dikarenakan pelaksanaan pekerjaan pada twulan IV TA 2025
1.1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	0.22	4,716,334,000	0.07	51,206,631	31.82	1.09	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Belum tercapai, masih dalam proses pekerjaan yaitu: 1. SPPR dalam proses lelang seleksi, 2. Coastal Road dalam proses pembuatan KAK,HPS. 3.Tenaga Pemetaan dan Penataan Ruang telah berlangsung

											selama 3 bulan, 4. Dalam proses pembuatan SK Tim Monitoring, Pengendalian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota Balikpapan (Terdapat erorr dalam SIPD untuk indikator dan target yang tidak muncul dalam laporan, padahal sudah dilakukan penginputan sehingga tidak perlu dilakukan penginputan pada renja perubahan)

1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	%	80	1,639,000,000	10	0	12.5	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Belum tercapai, beberapa proses pekerjaan saat ini yaitu: 1. Dalam proses lelang di LPSE, 2. Telah mendapatkan Surat Rekomendasi atas Permohonan Peninjauan Kembali RDTR Kota Balikpapan Nomor : PB.01/513 - 200/III/ 2025, 3. Telah memperoleh data CSRST (Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi) dari BRIN (Terdapat erorr dalam SIPD untuk indikator dan target yang

											tidak muncul dalam laporan, padahal sudah dilakukan penginputan sehingga tidak perlu dilakukan penginputan pada renja perubahan)
..1. 1.1	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	6	400,000,000	1	0	16.67	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	pelaksanaan forum FPR terkait pembahasan rekomendasi Revisi RDTR serta penetapan delineasi wil. perencanaan revisi RDTR
..1. 1.2	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kotora	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR	Dokumen	1	1,239,000,000	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Penataan	masih dalam proses pelaksanaan lelang melalui LPSE

		Kabupaten/Kota								Ruang;	
..1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	%	93	2,607,334,000	64.81	29,522,200	69.69	1.13	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai, masih adanya beberapa dokumen pemanfaatan ruang yang masih dalam proses karena ada terkendala dalam kekurangan data administrasi serta terdapat permohonan yang tertolak
..1.2.1	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	1	573,000,000	0	27,750,000	0	4.84	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	pelaksanaan pekerjaan pada triwulan IV
..1.2.2	Koordinasi Penyelenggara Penataan	Jumlah Dokumen koordinasi	Dokumen	1	1,000,000,000	0	1,772,200	0	0.18	Dinas Pertanahan dan	pelaksanaan kinerja pada akhir tahun, saat ini

	Ruang	penyelenggara an penataan ruang								Penataan Ruang;	dalam proses penyusunan KAK atas kajian yang disusun
..1. 2.3	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dok ume n	400	1,034,334, 000	28 0	0	70	0	Dinas Pertanaha n dan Penataan Ruang;	tercapai untuk kinerja pada triwulan I, berupa pelaksanaan Layanan terbit ITR, KRK, Rekom PKKPR (Darat) dan Rekom Siteplan
..1. 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	%	94	470,000,0 00	0	21,684,43 1	0	4.6 1	Dinas Pertanaha n dan Penataan Ruang	belum terlaksana, pelaksanaan kinerja dilaksanakan pada triwulan IV
..1. 3.1	Pengawasan kinerja pemenuhan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja	doku men	365	470,000,0 00	16 7	21,684,43 1	45. 75	4.6 1	Dinas Pertanaha n dan	Tercapai atas kinerja triwulan I, Pengawasan

	standar teknis kawasan	Pemenuhan Standar Teknis Kawasan								Penataan Ruang;	Standar Teknis Kawasan dilakukan pada Dokumen Keterangan Rencana Kota yang perlu klarifikasi/Perbaikan Dokumen serta Penilaian Pelaksanaan PKKPR.
2	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	31		0		0		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum realisasi dikarenakan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 masih dalam proses persiapan dokumen administrasi untuk proses lelang dalam lpse.

2.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANN YA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	31	11,927,35 0,000	0	66,410,88 0	0	0.5 6	Dinas Pertanaha n dan Penataan Ruang	pelaksanaan pekerjaan pada akhir tahun, saat ini dalam proses pengadaan ecatalog konstruksi
2.1.1	Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase RTBL yang ditetapkan	%	40	11,927,35 0,000	0	66,410,88 0	0	0.5 6	Dinas Pertanaha n dan Penataan Ruang	belum terlaksana, masih dalam proses LPSE
2.1.1.1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan	Dok ume n	4	991,790,0 00	0	0	0	0	Dinas Pertanaha n dan Penataan Ruang;	pelaksanaan pekerjaan pada triwulan IV, saat ini masih dalam proses pengadaan LPSE

	Kabupaten/Kota	Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
2.1.1.2	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	Kawasan	6	9,822,200,000	0	2,310,880	0	0.02	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	pelaksanaan pada triwulan IV, masih dalam proses pengadaan melalui ecatalog konstruksi
2.1.1.3	Pengawasan Penataan Bangunan dan	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	1	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan	belum terlaksana karena pelaksanaan pada

	Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan								Penataan Ruang;	akhir tahun triwulan IV
2.1.1.4	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	Dokumen	4	1,063,360,000	0	64,100,000	0	6.03	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum terlaksana karena pelaksanaan pada akhir tahun triwulan IV serta saat ini masih dalam proses pengadaan LPSE

3	Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)	%	82		89 .5 8		109 .24		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai melampaui target, adanya peningkatan pelayanan administasi pada pertanahan. Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan setiap triwulan dan pada akhir tahu menjadi penilaian SKM akhir atas pelayanan pertanahan
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	%	91	320,000,000	82 .7 3	0	90. 91	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Belum tercapai

3.1.1	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan	%	91	320,000,000	94.91	0	104.3	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Tercapai, bahwa dari 59 dokumen permohonan IMTN telah diterbitkan 56 dokumen rekomendasi IMTN oleh DPPR
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	220	320,000,000	56	0	25.45	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Belum tercapai karena masih dalam triwulan I
4	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	76.44		80.21		104.93		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai, saat ini dalam proses pengurusan PPKPR untuk persyaratan

											penerbitan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Embung Aji Raden
4.1	PROGRAM PENYELESAIA N GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNA N	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	%	76.44	37,570,25 6,425	0	2,892,358	0	0.0 1	Dinas Pertanaha n dan Penataan Ruang	belum tercapai, masih terdapat kendala untuk pengurusan penerbitan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan Embung Aji Raden
4.1. 1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR	%	79.86	37,570,25 6,425	42	2,892,358	52. 59	0.0 1	Dinas Pertanaha n dan Penataan Ruang	belum tercapai, masih dalam proses tahapan persiapan

	Kabupaten/Kota										
1.1.1.1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	2	400,000,000	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum terlaksana karena pekerjaan pada triwulan IV
1.1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Dokumen	2	37,170,256,425	0	2,892,358	0	0.01	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Belum terlaksana karena pelaksanaan pada triwulan IV

	Kabupaten/Kota	oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	Nilai	28.5		0		0		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tidak dilaksanakan sesuai ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

											Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024
5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	83	12,642,303,055	79	2,569,581,496	95.18	20.33	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai, pelaksanaan penilaian IKM dilaksanakan pada setiap triwulan
5.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	%	1	57,100,000	1	7,675,000	100	13.44	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai dengan disusunnya dokumen LKJIP Tahun 2024
5.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	2	57,100,000	1	7,675,000	50	13.44	Dinas Pertanahan dan Penataan	tercapai untuk kinerja triwulan I berupa tersusunnya

	Daerah	Daerah								Ruang;	dokumen ranwal renja 2026. akan tetapi masih terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV dikarenakan belanja rutin
5.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	83	8,852,430,480	83.3	2,089,694,370	100.36	23.61	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai, pelaksanaan penilaian IKM dilaksanakan pada setiap triwulan
5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	39	8,852,430,480	39	2,089,694,370	100	23.61	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, akan tetapi masih terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV dikarenakan belanja rutin
5.1.3	Administrasi Kepegawaian	IKM Layanan Administrasi	Nilai	83	603,267,300	79.9	33,876,660	96.29	5.62	Dinas Pertanaha	belum tercapai, pelaksanaan

	Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah				2				n dan Penataan Ruang	penilaian IKM dilaksanakan pada setiap triwulan
5.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	78,267,300	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum terlaksana, masih dalam proses penyusunan HPS dan Spesifikasi
5.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	46	525,000,000	5	33,876,660	10.87	6.45	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai, rencana pelaksanaan pekerjaan pada triwulan II
5.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	83	1,311,629,500	77.69	112,679,879	93.6	8.59	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai, pelaksanaan penilaian IKM dilaksanakan pada setiap triwulan

5.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15,000,000	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Belum tercapai, masih dalam proses penyusunan HPS dan spesifikasi
5.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	455,000,000	5	24,276,500	71.43	5.34	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai, terkendala adanya peralihan pengadaan dari ecatalog versi 5 ke versi 6 serta masih adanya perlu realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun karena belanja rutin
5.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	1	73,500,000	1	0	100	0	Dinas Pertanahan dan	tercapai tetapi keuangan masih dalam proses

	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan								Penataan Ruang;	pemenuhan data, akan tetapi masih terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV dikarenakan belanja rutin
5.1.4.4	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	150	450,000,00	15	88,403,379	10	19.65	Dinas Pertanaha n dan Penataan Ruang;	belum tercapai
5.1.4.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pake t	3	293,661,500	0	0	0	0	Dinas Pertanaha n dan Penataan Ruang;	belum terlaksana, pekerjaan pada triwulan III
5.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	Lapo ran	12	24,468,000	3	0	25	0	Dinas Pertanaha n dan	belum tercapai

		Kunjungan Tamu								Penataan Ruang;	
5.1. 5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	83	252,237,2 25	81 .7 3	83,450,00 0	98. 47	33. 08	Dinas Pertanaha n dan Penataan Ruang	belum tercapai, pelaksanaan penilaian IKM dilaksanakan pada setiap triwulan
5.1. 5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	156,000,0 00	1	83,450,00 0	100	53. 49	Dinas Pertanaha n dan Penataan Ruang;	tercapai, terdapat pengadaan sewa untuk kendaraan dinas jabatan. Masih terdapat realisasi sampai dengan akhir tahun berupa penyediaan BBM kendaraannya
5.1. 5.2	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	Unit	3	96,237,22 5	0	0	0	0	Dinas Pertanaha	belum terlaksana

	Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								n dan Penataan Ruang;	
5.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	83	853,582,000	77.6	167,312,416	93.49	19.6	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai, pelaksanaan penilaian IKM dilaksanakan pada setiap triwulan
5.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	44,999,000	2	3,269,000	100	7.26	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, akan tetapi masih terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV dikarenakan belanja rutin
5.1.	Penyediaan	Jumlah	Lapo	36	778,583,0	9	164,043,4	25	21.	Dinas	tercapai untuk

5.2	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	ran		00		16		07	Pertanahan dan Penataan Ruang;	kinerja triwulan I, terdapat laporan untuk jasa keamanan dan Non ASN
5.1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	30,000,000	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Belum tercapai, masih dalam proses pengadaan langsung oleh PBJ
5.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai	83	712,056,550	79.71	74,893,171	96.04	10.52	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai, pelaksanaan penilaian IKM dilaksanakan pada setiap triwulan

		Daerah									
5.1.7.1	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	Unit	1	72,598,650	0	9,879,384	0	13.61	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum terlaksana, karena terkendala perpindahan pengadaan dari ecatalog versi 5 ke versi 6
5.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	34	579,775,400	0	65,013,787	0	11.21	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum terlaksana, karena terkendala perpindahan pengadaan dari ecatalog versi 5 ke versi 6

	Operasional atau Lapangan	Perizinannya									
5.1. 7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	59,682,500	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai, masih dalam proses pengadaan ecatalog versi 6

Dinas Lingkungan Hidup

1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	65.43		0		0		Dinas Lingkungan Hidup	Target kinerja komulatif di triwulan IV (Raport IKL)
1.1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	%	89	210,000,000	0	36,531,000	0	17.4	Dinas Lingkungan Hidup	Program ini masih berjalan
1.1.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan Lingkungan	Dokumen	1	175,000,000	0	36,531,000	0	20.87	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan ini masih berjalan

	Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Hidup									
..1.1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	175,000,000	0	36,531,000	0	20.87	Dinas Lingkungan Hidup;	Dalam proses pengumpulan data untuk Dokumen DIKPLHD dan dokumen verifikasi RPPLH
..1.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	35,000,000	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan ini masih berjalan
..1.2.1	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang	Jumlah Dokumen KLHS KRP	Dokumen	1	35,000,000	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Dalam proses pengumpulan data untuk dokumen

	Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resik o Lingkungan Hidup	lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resik o lingkungan hidup yang disusun									KLHS KRP yang beresiko berdampak terhadap lingkungan
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAG AMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	%	10.63	67,477,21 2,800	0	6,391,550 ,200	0	9.4 7	Dinas Lingkunga n Hidup	Target kinerja komulatif di TW IV
..2. 1	Pengelolaan Keanekaragam an Hayati Kabupaten/Kot a	Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota	Hekt ar	6802. 43	67,477,21 2,800	0	6,391,550 ,200	0	9.4 7	Dinas Lingkunga n Hidup	Target kinerja komulatif di TW IV
..2. 1.1	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan	Hekt ar	309.2 2	7,775,000, 000	0	533,162,4 43	0	6.8 6	Dinas Lingkunga n Hidup;	Adanya beberapa kegiatan dilaksanakan saat pergeseran Tahun 2025

		Kabupaten/Kota									
..2. 1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Hektar	392.46	59,282,212,800	0	5,858,387,757	0	9.88	Dinas Lingkungan Hidup;	Target kinerja komulatif di TW IV
..2. 1.3	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	270,000,000	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Kegiatan dijadwalkan terlaksana di TW III (Review Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati)
..2. 1.4	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman	Orang	20	150,000,000	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Kegiatan dijadwalkan terlaksana di TW III

	an Hayati	an hayati									
1.3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	%	100	159,001,5 70	22 .5	2,140,000	22. 5	1.3 5	Dinas Lingkunga n Hidup	Program ini masih berjalan
..3. 1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kot a	Jumlah Pengaduan Yang ditindak lanjuti	%	100	159,001,5 70	22 .5	2,140,000	22. 5	1.3 5	Dinas Lingkunga n Hidup	Kegiatan masih berjalan
..3. 1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan	Peng adua n	40	159,001,5 70	9	2,140,000	22. 5	1.3 5	Dinas Lingkunga n Hidup;	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

	Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti /ditangani									yang ditindaklanjuti/ditangani berjumlah 9 pengaduan (didominasi pengaduan penataan lahan berjumlah 6 pengaduan , 3 pengaduan pencemaran lingkungan)
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	89.32		0		0		Dinas Lingkungan Hidup	Target kinerja komulatif di triwulan IV (Raport IKU)
2.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	%	100	4,182,861, 700	13 .5 1	13,230,93 0	13. 51	0.3 2	Dinas Lingkungan Hidup	Program ini masih berjalan

	LINGKUNGAN HIDUP	yang Dilaksanakan									
2.1.1.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Kegiatan	35	1,176,783,500	5	1,657,500	14.29	0.14	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih berjalan
2.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,	Dokumen	30	338,441,500	5	1,657,500	16.67	0.49	Dinas Lingkungan Hidup;	Dokumen persetujuan lingkungan dan Persetujuan teknis yang sudah teralisasi sampai dengan TW 1 berjumlah 5 Dokumen

	terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dan Lau									
2.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	4	538,342,000	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca masih dalam tahap persiapan. Dilaksanakan di TW 11 dan TW 11
2.1.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh	Dokumen	1	300,000,000	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan masih dalam tahap persiapan kontrak

	a	laboratorium lingkungan									
2.1.2	Penanggulanga n Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	Jumlah Upaya Penanggulang an Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegi atan	11	2,215,000, 000	0	11,573,43 0	0	0.5 2	Dinas Lingkunga n Hidup	Kegiatan masih berjalan
2.1.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/Ko	Lapo ran	7	1,700,000, 000	0	4,943,430	0	0.2 9	Dinas Lingkunga n Hidup;	masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan

		ta yang dilaksanakan									
2.1.2.2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	titik	4	515,000,000	0	6,630,000	0	1.29	Dinas Lingkungan Hidup;	masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan
2.1.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan	5	791,078,200	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih berjalan
2.1.3.1	Koordinasi, dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	Kegiatan	4	741,078,200	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan masih dalam tahap persiapan kontrak

		rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan									
2.1. 3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber	Dokumen	2	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan masih dalam tahap persiapan kontrak

		Pencemaran yang Dilaksanakan									
2.2	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara	%	100	740,000,000	0	33,150,000	0	4.48	Dinas Lingkungan Hidup	Program ini masih berjalan
2.2.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan	30	740,000,000	0	33,150,000	0	4.48	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih berjalan
2.2.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Le	Jumlah Masyarakat/Lembaga	Entitas	4	740,000,000	0	33,150,000	0	4.48	Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan ini dalam proses pengusulan

	mbaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH									
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	47.62		0		0		Dinas Lingkungan Hidup	Target kinerja komulatif di triwulan IV (Raport IKA)
3.1	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan	%	65.79	200,000,000	16.45	3,267,885	25	1.63	Dinas Lingkungan Hidup	Program ini masih berjalan

	LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Limbahnya									
3.1.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Limbah B3	Usaha/Kegiatan	20	200,000,000	4	3,267,885	20	1.63	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih berjalan
3.1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah fasilitasi Persetujuan/Izin penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha	Dokumen	16	200,000,000	4	3,267,885	25	1.63	Dinas Lingkungan Hidup;	Jumlah rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang sudah terbit berjumlah 4 dokumen (3 dokumen masih dalam proses)

	Elektronik	terintegrasi secara elektronik									
3.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	%	32.93	620,553,0 30	9. 03	15,529,40 0	27. 42	2.5	Dinas Lingkunga n Hidup	Program ini masih berjalan
3.2. 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang	Jumlah Usaha yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan	Usah a/Ke giata n	135	620,553,0 30	37	15,529,40 0	27. 41	2.5	Dinas Lingkunga n Hidup	Kegiatan masih berjalan

	Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
3.2.1.1	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	Dokumen	16	128,229,160	25	8,236,400	156.25	6.42	Dinas Lingkungan Hidup;	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina berjumlah 25 Usaha/Kegiatan (melebihi target kinerja), target kinerja akan dilakukan perubahan di tahapan Renja Perubahan

3.2. 1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan 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 diawasi	Bada n Usah a	45	442,323,870	12	7,293,000	26.67	1.65	Dinas Lingkung an Hidup;	Jumlah Badan usaha yang telah diawasi di TW berjumlah 12 Badan Usaha (terhadap ketentuan yang tercantum dalam persetujuan lingkungan dan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup)

3.2.1.3	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	4	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan ini berjalan
3.3	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH	%	100	1,114,916,045	20.97	26,520,000	20.97	2.38	Dinas Lingkungan Hidup	Program ini masih berjalan
3.3.1	Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	Kegiatan	62	1,114,916,045	13	26,520,000	20.97	2.38	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih berjalan

	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hidup									
3.3.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga	32	350,000,000	4	0	12.5	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Jumlah lembaga yang meningkatkan kapasitasnya berjumlah 4 Lembaga (1 Kalpataru tingkat nasional, 3 kalpataru tingkat provinsi)

3.3.1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	30	297,916,045	9	26,520,000	30	8.9	Dinas Lingkungan Hidup;	Jumlah dokumen yang sudah diusulkan berjumlah 8 dokumen usulan adiwiyata tingkat provinsi, 1 dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan duta lingkungan (malam inagurasi)
3.3.1.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	200	467,000,000	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan ini berjalan, di jadwalkan di Triwulan II
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	81.22		0		0		Dinas Lingkungan Hidup	Target kinerja kumulatif di triwulan IV

4.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	100	89,580,82 1,417	27 .2 4	21,632,81 8,260	27. 24	24. 15	Dinas Lingkunga n Hidup	Program ini masih berjalan
4.1.1	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Tertangani	Ton	17586 5.25	89,580,82 1,417	47 90 5. 69	21,632,81 8,260	27. 24	24. 15	Dinas Lingkunga n Hidup	Kegiatan ini masih berjalan
4.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kot a	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dok ume n	1	200,000,0 00	0	19,227,00 0	0	9.6 1	Dinas Lingkunga n Hidup;	Sub kegiatah ini sudah dilaksanakan untuk pelaporan dan verifikasi SIPSN dan IKPS P2 Tahun 2024. Target kinerja akan teralisasi secara komulatif di TW IV
4.1.1.2	Pengurangan sampah melalui	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	4	600,000,0 00	1	0	25	0	Dinas Lingkunga n Hidup;	Proses pengadaan alat dan bahan pengurangan

	pendauran ulang sampah										sampah telah dilaksanakna dan proses pencairan di TW II
1.1. 1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kot a	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	10	8,000,000,000	0	188,917,148	0	2.36	Dinas Lingkungan Hidup;	proses pengadaan sudah berjalan (paket data dan pembayaran pajak kendaraan). Unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah akan teralisasi di TW selanjutnya
1.1. 1.4	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan	Ton	140293.9	15,578,031,917	39924.88	2,630,639,335	28.46	16.89	Dinas Lingkungan Hidup;	Pelaksanaan operasional pengangkutan, kebersihan jalan, dan pengolahan

	di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									sampah sudah berjalan
4.1.1.5	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	144727.5	65,202,789,500	39924.88	18,794,034,777	27.59	28.82	Dinas Lingkungan Hidup;	Pelaksanaan operasional pengangkutan, kebersihan jalan, dan pengolahan sampah sudah berjalan
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	32.25		0		0		Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 maka pengukuran indikator Reformasi

											Birokrasi tidak dilaksanakan, maka perlu dilakukan Perubahan sasaran beserta indikatornya yang semula Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DLH dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi DLH menjadi Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah dengan indikator

											Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78.66	25,817,61 6,528	0	4,887,712 ,210	0	18. 93	Dinas Lingkunga n Hidup	Program ini masih berjalan
5.1. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	74	102,702,0 90	0	35,000,00 0	0	34. 08	Dinas Lingkunga n Hidup	Kegiatan Akumulatif di TW IV
5.1.	Penyusunan	Jumlah	Dok	1	102,702,0	1	35,000,00	100	34.	Dinas	Sub kegiatan telah

1.1	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ume n		90		0		08	Lingkunga n Hidup;	selesai di laksanakan pada tanggal 6 Februari 2025 (Forum OPD DLH)
5.1. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	79.59	17,475,94 2,090	0	3,143,857 ,415	0	17. 99	Dinas Lingkunga n Hidup	Kegiatan masih berjalan
5.1. 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Oran g/bu lan	80	17,475,94 2,090	61	3,143,857 ,415	76. 25	17. 99	Dinas Lingkunga n Hidup;	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN berjumlah 61 orang (target termasuk PPPK yang akan dilaksnakan pada Bulan berikutnya)
5.1. 3	Administrasi Pendapatan Daerah	IKM Layanan Administrasi Retribusi	Nilai	83.06	1,750,000, 000	0	264,729,7 61	0	15. 13	Dinas Lingkunga n Hidup	Kegiatan masih berjalan

	Kewenangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah									
5.1.3.1.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	1,750,000,000	0	264,729,761	0	15.13	Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan Akumulatif di TW IV
5.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	79.93	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih berjalan
5.1.4.1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan masih berjalan
5.1.	Administrasi	IKM Layanan	Nilai	76.11	1,882,579,	0	431,553,5	0	22.	Dinas	Kegiatan masih

5	Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah			038		20		92	Lingkunga n Hidup	berjalan
5.1. 5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pake t	5	15,000,00 0	5	9,978,400	100	66. 52	Dinas Lingkunga n Hidup;	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sudah teralisasi 5 paket
5.1. 5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pake t	10	625,033,7 18	4	259,395,0 00	40	41. 5	Dinas Lingkunga n Hidup;	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah terealisasi 4 paket (AC/alat pendingin, alat rumah tangga (vacum), TV/braket, dispenser)

5.1. 5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pake t	6	275,000,0 00	6	95,622,10 0	100	34. 77	Dinas Lingkunga n Hidup;	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sudah teralisasi (kegiatan dilaksanakan selama setahun)
5.1. 5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pake t	4	70,344,90 0	4	11,822,00 0	100	16. 81	Dinas Lingkunga n Hidup;	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sudah teralisasi (kegiatan dilaksanakan selama setahun)
5.1. 5.5	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	150	419,382,9 20	19	54,736,02 0	12. 67	13. 05	Dinas Lingkunga n Hidup;	jumlah laporan sudah teralisasi sebanyak 19 laporan

5.1.5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	357,500,000	1	0	50	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Belanja Publikasi Media Sosial (kerjasama dengan media publikasi)
5.1.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	120,317,500	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan masih berjalan
5.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	73.32	1,114,901,275	0	428,959,002	0	38.48	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih berjalan

5.1.5.1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	130,888,275	19	115,590,000	95	88.31	Dinas Lingkungan Hidup;	sudah terlaksana
5.1.5.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	153,913,000	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan masih berjalan
5.1.5.3.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	830,100,000	6	313,369,002	100	37.75	Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan sudah berjalan (sewa kendaraan)
5.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang	IKM Layanan Penyediaan Jasa	Nilai	80.63	2,079,745,135	0	445,606,688	0	21.43	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih berjalan

	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	15,000,000	1	14,510,000	50	96.73	Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan masih berjalan
5.1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	623,520,000	6	98,463,676	100	15.79	Dinas Lingkungan Hidup;	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (kegiatan dilaksanakan selama setahun)
5.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	8	1,441,225,135	7	332,633,012	87.5	23.08	Dinas Lingkungan Hidup;	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang

		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									Disediakan (kegiatan dilaksanakan selama setahun)
5.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	74.37	1,211,746,900	0	138,005,824	0	11.39	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih berjalan
5.1.3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	71	683,816,000	13	131,495,674	18.31	19.23	Dinas Lingkungan Hidup;	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara teralisasi di bulan februari (3 unit) bulan maret (6 unit), serta yang di bayarkan pajaknya

	Dinas Jabatan										bulan januari (2 unit), bulan maret (2 unit) .
5.1.3.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	411,315,900	0	0	0	0	Dinas Lingkunga n Hidup;	Kegiatan masih berjalan
5.1.3.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125	116,615,000	25	6,510,150	20	5.58	Dinas Lingkunga n Hidup;	Kegiatan masih berjalan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Pendaftaran	Nilai	83.62		92.4		110.5		Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil	Realisasi pada triwulan I mengacu pada hasil survei mandiri pada layanan online Disdukcapil

		Penduduk									disdukcapil.go.id/d ukcapil
1.1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	93.12	1,446,112, 425	98 .5 9	2,150,000	105 .87	0.1 5	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan KK : 100% , Cakupan KTP : 99.06%, Cakupan KIA : 96.72%
1.1.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Dokumen Kependuduka n Yang Diterbitkan	%	100	1,446,112, 425	10 0	2,150,000	100	0.1 5	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil	jumlah permohonan dokumen kependudukan yang dilayani (45.967) dibagi jumlah pemohon (45.967) x 100%
1.1.1.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan	Dok ume n	3560	972,346,0 75	34 9	0	9.8	0	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil;	Non permanen 328, penduduk rentan 21

		Rentan Administrasi Kependuduka n									
..1. 1.2	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependuduka n	Lapo ran	1	473,766,3 50	1	2,150,000	100	0.4 5	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil;	Telah disusun laporan setiap triwulan dan akan disusun laporan tahunan di triwulan IV
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Nilai	86.65		94 .5 9		109 .16		Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil	Realisasi pada triwulan I mengacu pada hasil survei mandiri pada layanan online Disdukcapil disdukcapil.go.id/d ukcapil

3	Meningkatnya Pengelolaan Data Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data	Nilai	81.95		80.56		98.3		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Realisasi pada triwulan I mengacu pada hasil survei OPD yang melakukan kerjasama mengenai pelayanan pemanfaatan data kependudukan
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	%	100	1,297,634,125	100	226,043,000	100	17.42	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola (4)/jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola secara elektronik (4)) x 100% 1. SIAK 2. Pantai

											Balickpapan 3. WACAT 4. Layanan Online
3.1.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Presentase Data Kependuduka n Yang Dimanfaatkan	%	100	759,315,2 50	10 0	224,811,0 00	100	29. 61	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah data yang dimanfaatkan oleh OPD (6)/ jumlah data yang ada di Disdukcapil (6) kali 100% Telah tersusunnya dokumen LPPD, DKB Semester 2, Lap. Permintaan Data Statistik OPD, Agregat 1 dan 2, Data hasil pelayanan online (Lampid) dan data dukungan data sektoral satu

											Balikpapan
3.1.1.1	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	15	759,315,250	0	224,811,000	0	29.61	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I telah direalisasikan untuk pembayaran belanja Cetak Brosur, pembayaran Honorarium Tim, dan Forum Konsultasi Publik
3.1.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang Dikelola	%	100	538,318,875	100	1,232,000	100	0.23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah sistem informasi yang dikelola (5)/jumlah keseluruhan sistem informasi Disdukcapil (5) 1. Layanan online dan

											monev layanan online 2. Siak 3. Perekaman dan pencetakan ktpel 4. Arsip fisik yang didigitalkan 5. Wacat
3.1.2.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	3	538,318,875	3	1,232,000	100	0.23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I telah direalisasikan untuk pembayaran belanja makan minum
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Nilai	35.45		0		0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak ada nilai RB

4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	87.5	18,884,54 7,786	0	3,611,593 ,826	0	19. 12	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil	Akan dilakukan survei kepuasan IKM pada triwulan IV
4.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	80.07	14,568,87 5	0	1,400,000	0	9.6 1	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil	Belum ada Penilaian SAKIP
4.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	doku men	5	14,568,87 5	5	1,400,000	100	9.6 1	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil;	Telah disusun dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu LAKIP, RENJA, Evaluasi Renja, Rencana Aksi, dan Perjanjian Kepala

											Dinas
4.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	83	9,817,847,336	0	1,990,405,071	0	20.27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akan dilakukan survei kepuasan IKM pada triwulan IV
4.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	714	9,817,847,336	123	1,990,405,071	17.23	20.27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada Triwulan I telah direalisasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Kinerja ASN (32 PNS & 9 PPPK)
4.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Nilai	84.5	986,474,000	0	810,837,450	0	82.2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akan dilakukan survei kepuasan IKM pada triwulan IV
4.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	72,454,000	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Belum diadakannya pakaian dinas, masih dalam

	a									Sipil;	proses pengadaan
4.1.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	79	914,020,000	76	810,837,450	96.2	88.71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada Triwulan I Telah direalisasikan untuk Kegiatan Bimtek yang diikuti sebanyak 76 orang, yang telah dilakukan pada bulan Januari dan Februari
4.1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	83	5,682,390,435	0	253,221,192	0	4.46	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akan dilakukan survei kepuasan IKM pada triwulan IV
4.1.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	886,944,787	0	4,172,000	0	0.47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I telah terealisasi keuangan untuk pembayaran belanja sewa tanaman.

4.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	2,576,532,138	0	14,158,000	0	0.55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I telah terealisasi keuangan untuk belanja makan minum rapat
4.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	1,626,282,460	1	180,470,000	25	11.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I telah direalisasikan 1 Paket yaitu Belanja Cetak Blangko KIA
4.1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	51,102,550	2	2,510,000	100	4.91	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Telah direalisasikan belanja jamuan tamu
4.1.4.5	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	12	500,000,000	3	50,291,192	25	10.06	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I telah terdapat perjalanan dinas Dalam Daerah (DD) sebanyak 2 Surat Tugas dan Dinas

		SKPD									Luar (DL) sebanyak 4 Surat Tugas
4.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	41,528,500	0	1,620,000	0	3.9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I telah terealisasi keuangan untuk pembayaran belanja berlangganan surat kabar, yang kinerjanya akan di realisasikan di triwulan IV.
4.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	81	360,554,000	0	84,900,000	0	23.55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akan dilakukan survei kepuasan IKM pada triwulan IV
4.1.5.1	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	Unit	5	360,554,000	0	84,900,000	0	23.55	Dinas Kependud	Pada triwulan I telah direalisasikan

	Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								ukan dan Pencatatan Sipil;	untuk pembayaran sewa kendaraan sebanyak 3 Unit
4.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Nilai	83	1,267,780,640	0	386,930,602	0	30.52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akan dilakukan survei kepuasan IKM pada triwulan IV
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	82,600,000	1	6,311,700	50	7.64	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I telah direalisasikan belanja Materai
4.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	12	236,786,400	3	145,649,802	25	61.51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I telah direalisasikan untuk pembayaran tagihan telepon, SMS Center dan

		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									SMS Gateway yang akan di bayarkan setiap bulannya
4.1. 5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	12	948,394,2 40	3	234,969,1 00	25	24. 78	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I telah direalisasikan untuk Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi
4.1. 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Nilai	83	754,932,5 00	0	83,899,51 1	0	11. 11	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil	Akan dilakukan survei kepuasan IKM pada triwulan IV
4.1. 7.1	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	Unit	27	649,667,5 00	9	83,899,51 1	33. 33	12. 91	Dinas Kependud	Pada triwulan I telah direalisasikan

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								ukan dan Pencatatan Sipil;	untuk pembayaran STNK sebanyak 9 Unit dan pembayaran Bahan Bakar
4.1. 7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	36	15,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil;	Belum ada realisasi untuk pemeliharaan Mebel dikarenakan barang masih dalam Kondisi Baik
4.1. 7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	90,265,00 0	0	0	0	0	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil;	Belum ada realisasi untuk pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dikarenakan barang masih

											dalam Kondisi Baik
Dinas Perhubungan											
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	32.25		0		0		Dinas Perhubungan	
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	79	40,832,390,619	0	7,259,370,755	0	17.78	Dinas Perhubungan	Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV
1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP OPD	Nilai	70.21	79,718,100	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	Dokumen LKjIP 2024 Telah Disusun, Menunggu Penilaian SAKIP

	Daerah										Dari Inspektorat
..1. 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	Nilai	70.21	79,718,100	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Dokumen LKjIP 2024 Telah Disusun, Menunggu Penilaian SAKIP Dari Inspektorat
..1. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	89	25,650,455,660	0	4,783,188,061	0	18.65	Dinas Perhubungan	Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV
..1. 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	101	25,650,455,660	0	4,783,188,061	0	18.65	Dinas Perhubungan;	Pembayaran Gaji Pegawai dilakukan tiap bulan
..1. 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada	IKM Layanan Administrasi Barang Milik	Nilai	88	1,449,634,600	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	Pembayaran Gaji Pegawai dilakukan tiap bulan

	Perangkat Daerah	Daerah pada Perangkat Daerah									
..1. 3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1,449,634,600	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV
..1. 4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	89	310,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV
..1. 4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	310,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Diklat Pegawai direncanakan dilaksanakan di Triwulan II
..1.	Pengadaan	Jumlah Paket	Paket	160	0	0	0	0	0	Dinas	Terdapat pada

4.2	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	t							Perhubungan;	RKPD namun terdampak rasionalisasi sehingga tidak terdapat pada APBD
..1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	89	1,750,415,795	0	296,377,930	0	16.93	Dinas Perhubungan	Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV
..1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	13	38,413,830	10	31,340,000	76.92	81.59	Dinas Perhubungan;	Belanja Komponen Listrik
..1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	74	753,390,240	2	174,490,000	2.7	23.16	Dinas Perhubungan;	Balanza Kertas dan Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor

		Disediakan									
..1. 5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pake t	31	440,613,2 25	2	0	6.4 5	0	Dinas Perhubung an;	Balanja Kertas dan Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor
..1. 5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jenis	3	17,998,50 0	0	1,320,000	0	7.3 3	Dinas Perhubung an;	Kegiatan Penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan dilakukan pada TW.III
..1. 5.5	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	120	500,000,0 00	3	89,227,93 0	2.5	17. 85	Dinas Perhubung an;	Realisasi Perjalanan Dinas Sampai Dengan Bulan Maret

..1. 5.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pake t	8	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Terdapat pada RKPD namun terdampak rasionalisasi sehingga tidak terdapat pada APBD
..1. 6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	5,339,955,517	0	863,459,873	0	16.17	Dinas Perhubungan	Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV
..1. 5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	120	3,790,902,900	0	860,459,873	0	22.7	Dinas Perhubungan;	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dilakukan sesuai kebutuhan

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
..1. 5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	971,638,800	0	3,000,000	0	0.31	Dinas Perhubungan;	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dilakukan sesuai kebutuhan
..1. 5.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	8	577,413,817	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan pada TW.II dan III
..1. 7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Nilai	89	6,252,210,947	0	1,316,344,891	0	21.05	Dinas Perhubungan	Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV

	Daerah	Pemerintahan Daerah									
..1. 7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapo ran	2	5,000,000	0	1,000,000	0	20	Dinas Perhubung an;	Belanja Materai
..1. 7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	2	4,582,426,000	0	1,069,195,851	0	23.33	Dinas Perhubung an;	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilakukan rutin setiap bulan
..1. 7.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lapo ran	4	1,664,784,947	3	246,149,040	75	14.79	Dinas Perhubung an;	Belanja Listrik, Air dan Tagihan Telepon Rutin

		yang Disediakan									
1.1. 7.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pake t	8	0	0	0	0	0	Dinas Perhubung an;	Terdapat Pada RKPD namun Tidak pada APBD Karena Rasionalisasi
2	Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota	VC Ratio di Jalan Kota	Nilai	0.63		0		0		Dinas Perhubung an	
2.1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum	%	57	209,690,1 19,657	0	8,304,746 ,580	0	3.9 6	Dinas Perhubung an	Pengukuran Load Factor Dilakukan di Triwulan IV
		Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi	%	91	0	0	0	0	0	Dinas Perhubung an	Pengukuran Persentase Sarana Prasarana Jalan Laik Fungsi Dilakukan di Triwulan IV
2.1. 1	Penyediaan Perlengkapan	Persentase ketersediaan	%	60	186,257,8 20,000	0	7,294,243 ,816	0	3.9 2	Dinas Perhubung	Kegiatan Dilakukan di

	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	perlengkapan jalan								an	Triwulan II & III
2.1. 1.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	25	3,325,000, 000	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Kegiatan Direncanakan dilaksanakan di Triwulan III.
2.1. 1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	242	148,322,0 64,620	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Kegiatan Direncanakan dilaksanakan di Triwulan II.
2.1. 1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	169	1,428,500, 000	0	43,859,07 5	0	3.0 7	Dinas Perhubungan;	Belanja Tagihan Telepon
2.1.	Rehabilitasi	Jumlah	Unit	19500	33,182,25	0	7,250,384	0	21.	Dinas	Belanja Rekening

1.4	dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			5,380		,741		85	Perhubung an;	Listrik PJU
2.1.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggara an terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	50	315,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubung an	Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW II
2.1.2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2	315,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubung an;	Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW II

2.1.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan	%	75	5,650,000,000	0	770,512,966	0	13.64	Dinas Perhubung an	Laporan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara an dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Lapo ran	1	5,650,000,000	0	770,512,966	0	13.64	Dinas Perhubung an;	Realisasi Gaji, Belanja Operasional Gedung Parkir dan Belanja Drone
2.1.	Pengujian	Persentase	%	73	6,275,000,	0	31,152,67	0	0.5	Dinas	Kegiatan

4	Berkala Kendaraan Bermotor	kendaraan wajib uji yang laik jalan			000		4			Perhubung an	Operasional akan terealisasi di Triwulan IV
2.1.4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	11	2,181,209,940	0	0	0	0	Dinas Perhubung an;	Kegiatan Direncanakan di Triwulan III
2.1.4.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Oran g	7	492,500,000	0	0	0	0	Dinas Perhubung an;	Kegiatan Direncanakan di Triwulan III
2.1.4.3	Penyediaan Bukti Lulus Uji	Jumlah Bukti Tanda Lulus	Dok ume	55000	308,891,925	0	0	0	0	Dinas Perhubung	Kegiatan Direncanakan di

	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	n							an;	Triwulan II
2.1.4.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	4	2,981,357,135	0	31,152,674	0	1.04	Dinas Perhubungan;	Belanja Gaji Kebersihan dan Keamanan
2.1.4.5	Koordinasi Penyelenggara n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggara n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lapo ran		311,041,000	0	0	0	0	Dinas Perhubung an;	Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW II
2.1.	Pelaksanaan	Persentase	%	44	1,660,000,	0	0	0	0	Dinas	Realisasi Akan

5	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota			000					Perhubungan	Terlihat di Triwulan IV
5.1.1.5.1	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	Laporan	2	525,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Kajian LHR dan Kajian Kebutuhan Perlengkapan Jalan direncanakan dilakukan di Triwulan II.
5.1.1.5.2	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan	Dokumen	1	20,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Kegiatan direncanakan dilaksanakan di Triwulan III.

	Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
2.1.5.3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4	1,115,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Forum Lalu Lintas direncanakan dimulai di Triwulan II.
2.1.5.4	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	dokumen	7	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Terdapat pada RKPD namun terdampak rasionalisasi sehingga tidak terdapat pada APBD

	Lalu Lintas	yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan									
2.1.6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	%	13	3,160,000,000	0	62,555,448	0	1.98	Dinas Perhubungan	Kegiatan direncanakan mulai pada Triwulan II
2.1.5.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara n Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kot	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara n Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Laporan	16	360,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Pelaksanaan Awak Kendaraan Umum Teladan dan Pelajar Pelopor dilaksanakan di TW.II

	a	Kabupaten/Kota									
2.1.5.2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	227	2,800,000,000	0	62,555,448	0	2.23	Dinas Perhubungan;	Kegiatan Koordinasi Perjalanan Dinas
2.1.7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1	%	25	6,252,299,657	0	146,281,676	0	2.34	Dinas Perhubungan	Belanja Pemeliharaan Kendaraan

	Kabupaten/Kota	(satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2.1.7.1	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	Unit	21	6,252,299,657	0	146,281,676	0	2.34	Dinas Perhubungan;	Belanja Pemeliharaan Kendaraan
2.1.8	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan	%	54	70,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW.II

	Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.1.3.1	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 Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	12	70,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Kegiatan direncanakan terealisasi di TW.III
2.1.9	Penerbitan Izin Penyelenggara Angkutan	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggara	%	54	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	Kegiatan direncanakan dilaksanakan di

	Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	an Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									TW.II
2.1.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Unit	1	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW.II

	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.									
2.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan	%	68	3,805,000,000	0	33,395,001	0	0.88	Dinas Perhubungan	Realisasi untuk kegiatan Operasional
2.2.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	%	84	3,805,000,000	0	33,395,001	0	0.88	Dinas Perhubungan	Realisasi untuk kegiatan Operasional
2.2.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan	Jumlah Pelabuhan pengumpan	Unit	1	3,380,000,000	0	0	0	0	Dinas Perhubungan;	Direncanakan dilaksanakan di Triwulan IV.

	Pelabuhan Pengumpan Lokal	lokal yang dipelihara dan dioperasikan									
1.2.1.2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	2	425,000,000	0	33,395,001	0	7.86	Dinas Perhubungan;	Belanja Operasional BBM Speedboat Dermaga

Dinas Komunikasi dan Informatika

1	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	3		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian akan dilaksanakan pada TW IV menunggu hasil penilaian Kemenpan-RB
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3.8		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian akan dilaksanakan pada TW IV menunggu hasil penilaian

											Kemenpan-RB
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3.7		0		0		Dinas Komunikas i dan Informatik a	Target Capaian akan dilaksanakan pada TW IV menunggu hasil penilaian Kemenpan-RB
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2.4		0		0		Dinas Komunikas i dan Informatik a	Target Capaian akan dilaksanakan pada TW IV menunggu hasil penilaian Kemenpan-RB
1.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik Secara Daring yang Memanfaatkan Domain/sub Domain Instansi	%	90	14,435,71 1,395	10	554,738,3 10	11. 11	3.8 4	Dinas Komunikas i dan Informatik a	Program ini telah dilaksanakan dengan progres sebanyak 10%

		Penyelenggara an Negara									
		Persentase Layanan Publik dan Internal yang diselenggarakan Secara Online dan atau Terintegrasi	%	85	0	30	0	35. 29	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program ini telah dilaksanakan dengan progres sebanyak 30%
.1. 1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi	Perse ntas e	90	10,000,00 0	10	0	11. 11	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan progres sebanyak 10%

	a	Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Koinfo No.5/2015									
..1. 1.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dok ume n	1	10,000,000	0	0	0	0	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025
..1. 2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Persentase penyelenggara an layanan pemerintah	Perse ntas e	80	14,425,711,395	30	554,738,310	37.5	3.85	Dinas Komunikas i dan Informatik a	Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan progres sebanyak 30%

	a										
..1. 2.1	Fasilitasi penyelenggaraa n SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggara an SPBE di lingkungan Pemda	Lapo ran	1	325,000,000	0	42,139,239	0	12.97	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025, Realisasi keuangan untuk Souvenir, honor narsum, gaji naban, Paket meeting dalam kota (Rakor)
..1. 2.2	Penyelenggaraa n pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubunga n pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dok ume n	1	500,000,000	0	0	0	0	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW II sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025
..1. 2.3	Koordinasi Pengelolaan	Jumlah data dan informasi	Dok ume	1	0	0	0	0	0	Dinas Komunikas	(Sub kegiatan ini hanya muncul di

	Data dan Informasi	yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	n							i dan Informatika;	renja)
..1.2.4	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	1	180,249,410	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW II sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025
..1.2.5	Koordinasi pelaksanaan Manajemen	Jumlah Dokumen Koordinasi	Dokumen	1	75,000,000	0	320,000	0	0.43	Dinas Komunikasi dan	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada

	SPBE	pelaksanaan Manajemen SPBE								Informatik a;	TW IV sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025 Realisasi keuangan untuk Souvenir, honor narsum, gaji naban, Paket meeting dalam kota (Rakor)
..1. 2.6	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplik asi	10	1,000,000, 000	4	256,660,2 04	40	25. 67	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub Kegiatan Ini telah dilaksanakan sebagian yaitu, 4 Aplikasi (KGB Online, E- Presensi, Beasiswa, JDIH) dan Realisasi keuangan Gaji Tena programmer, Belanja Modal Komputer, dan perjalanan dinas

..1. 2.7	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan	Dok umen	1	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW II sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025

		Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah									
..1. 2.8	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraa n Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Ko ta Cerdas	Unit	34	604,945,590	0	94,450,000	0	15.61	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025, Realisasi keuangan untuk Souvenir, Honor narsum, Gaji tenaga ahli, perjalanan dinas, Paket meeting dalam kota (Rakor)
..1. 2.9	Penyelenggaraa n Jaringan Intra	Jumlah perangkat daerah di	OPD	34	7,357,516,395	34	161,168,867	100	2.19	Dinas Komunikas i dan	Sub kegiatan ini telah tercapai yaitu 34 Perangkat

	Pemerintah Daerah Kab/Kota	pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota								Informatika;	Daerah, Realisasi keuangan untuk belanja lisensi firewall, Gaji naban dan Tenaga Ahli Infrastruktur
..1.2.10	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan,	Layanan	4	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	(Sub kegiatan ini hanya muncul di renja)

		dan/atau Portal Data Nasional									
..1. 2.1 1	Fasilitasi penyelenggaraa n Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggara an Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dok ume n	1	0	0	0	0	0	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	(Sub kegiatan ini hanya muncul di renja)
..1. 2.1 2	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Ko ta Cerdas	Progr am	4	4,183,000, 000	0	0	0	0	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025
..1.	Koordinasi dan	Jumlah	Dok	1	150,000,0	0	0	0	0	Dinas	Sub Kegiatan Ini

2.1 3	Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	umen n		00					Komunikasi dan Informatika;	akan dilaksanakan paling lambat pada TW II sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025
1.1. 2.1 4	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	4	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	(Sub kegiatan ini hanya muncul di renja)
1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Komunikasi Sandi	%	80	350,000,000	30	29,725,800	37.5	8.49	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program ini telah dilaksanakan dengan progres sebanyak 30%

		Persentase Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	%	80	0	10	0	12.5	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program ini telah dilaksanakan dengan progres sebanyak 10%
..2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	Persentase	80	350,000,000	10	29,725,800	12.5	8.49	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan progres sebanyak 10%
..2.1.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan	Laporan	1	150,000,000	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV sesuai

	Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta								a;	dengan Rencana Aksi Tahun 2025
..2. 1.2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Lapo ran	1	140,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025

..2. 1.3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	24	60,000,00 0	23	29,725,80 0	95. 83	49. 54	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub Kegiatan Ini telah dilaksanakan sebagian yaitu, 23 Perangkat Daerah (BAPPEDA, BKAD, BKPSDM, BPPDRD, DINSOS, DISDAG, DISDIKBUD, DISKOMINFO, DISNAKER, DISPERKIM, DISPUTAKAR, DKK, DKUMKMP, DP3AKB, DPMPTSP, DPOP, DP3, DPPR, DPU, ITKOT, SETDA, SETWAN, KEC. BALTENG), Realisasi keuangan untuk Belanja Lisensi

											Monitoring Log Akses
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian akan dilaksanakan pada TW IV menunggu hasil evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Kaltim
2.1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program	%	80	18,706,720,320	0	1,525,938,063	0	8.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program ini akan dilaksanakan survey pada TW IV

		Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta									
2.1. 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/ko t asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Perse ntas e	80	18,706,72 0,320	20	1,525,938 ,063	25	8.1 6	Dinas Komunikas i dan Informatik a	Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan progres sebanyak 20%

2.1.1.1	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	2	130,340,000	1	6,450,000	50	4.95	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan Ini telah dilaksanakan sebagian yaitu, 1 laporan dan Realisasi keuangan untuk perjalanan dinas
2.1.1.2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi	Komunitas	0	64,650,000	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW II sesuai dengan Rencana

	Masyarakat	kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo									Aksi Tahun 2025
2.1.1.3	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	6	1,184,000,000	1	278,536,414	16.67	23.53	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan Ini telah dilaksanakan sebagian yaitu, 1 rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah
2.1.1.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola	Media	49	13,635,405,320	39	1,075,463,536	79.59	7.89	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan telah dilaksanakan bersama 39 Media dan Realisasi keuangan untuk Benda pos

		maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis									(materai), Tagihan telpon (pulsa), Tagihan listrik (videotron), serta Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan menyesuaikan jumlah konten
2.1.1.5	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW II sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025
2.1.1.6	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	1920	3,305,555,000	162	165,488,113	8.44	5.01	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan telah dilaksanakan bersama 162 Konten dan Realisasi keuangan untuk Gaji Naban

											& Tenaga Informasi dan Teknologi serta Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
2.1.1.7	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	4	186,770,000	5	0	125	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan Ini telah dilaksanakan dan melampaui target yang ditetapkan, dan akan dilakukan menyesuaikan target di perubahan
2.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam	%	90	700,000,000	20	15,710,000	22.22	2.24	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program ini telah dilaksanakan dengan progres sebanyak 20%

		Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah									
2.2.1	Penyelenggara an Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase PD yang menyelenggara kan statistik melalui Portal Satu Data	Perse ntas e	70	700,000,0 00	20	15,710,00 0	28. 57	2.2 4	Dinas Komunikas i dan Informatik a	Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan progres sebanyak 20%
2.2.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Oran g	68	403,804,8 35	0	0	0	0	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025
2.2.1.2	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik	Perse ntas e	80	282,495,1 65	20	15,710,00 0	25	5.5 6	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 20% dan realisasi keuangan direalisasikan

1.2. 1.3	Nasional	untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik									untuk benda pos (materai) dan gaji tenaga ahli statistik
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Dok ume n	1	13,700,00 0	0	0	0	0	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW II sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025	
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	34		0		0	Dinas Komunikas i dan Informatik a	Dilakukan perubahan pada IKU berdasarkan surat Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,Akuntabil	

	Daerah										itas Aparatur dan Pengawasan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023bdan berdasarkan hasil rekomendasi evaluasi AKIP
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	87	11,260,559,213	0	1,921,913,633	0	17.07	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Program ini akan dilaksanakan pada TW IV
3.1.	Administrasi	IKM Layanan	Nilai	87	7,795,928,	0	1,463,130	0	18.	Dinas	Target Capaian

1	Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			008		,441		77	Komunikas i dan Informatik a	Kegiatan ini akan dilaksanakan pada TW IV
3.1.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g/bu lan	37	7,795,928, 008	31	1,463,130 ,441	83. 78	18. 77	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Target capaian sub kegiatan ini direalisasikan sebanyak 31 orang menyesuaikan jumlah pegawai ASN & P3K Diskominfo pada TW I, dan dilaksanakan secara rutin tiap bulan
3.1.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	87	578,574,3 40	0	307,652,0 74	0	53. 17	Dinas Komunikas i dan Informatik a	Target Capaian Kegiatan ini akan dilaksanakan pada TW IV
3.1.1.	Pengadaan	Jumlah Paket	Pake	65	62,574,34	0	0	0	0	Dinas	Sub Kegiatan Ini

2.1	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	t		0					Komunikasi dan Informatika;	akan dilaksanakan paling lambat pada TW II sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025
3.1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	65	450,000,000	38	307,652,074	58.46	68.37	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan Ini telah dilaksanakan sebanyak 38 orang menyesuaikan tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Realisasi keuangan untuk belanja bimbingan teknis
3.1.2.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Orang	30	66,000,000	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV menyesuaikan kebutuhan

		Peraturan Perundang- Undangan									
3.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	87	1,584,447,565	0	43,354,667	0	2.74	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian Kegiatan ini akan dilaksanakan pada TW IV
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	11,923,800	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV menyesuaikan kebutuhan
3.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	299,641,650	0	2,000,000	0	0.67	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV menyesuaikan kebutuhan,

											Realisasi keuangan untuk belanja benda pos (Materai)
3.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	26,485,910	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV menyesuaikan kebutuhan
3.1.3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	19,982,000	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV menyesuaikan kebutuhan
3.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	400,203,505	7	41,354,667	5.83	10.33	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan sebagian sebanyak 7 laporan, realisasi keuangan untuk perjalanan dinas menyesuaikan

											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan
3.1. 3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pake t	3	826,210,7 00	0	0	0	0	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub kegiatan ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV menyesuaikan kebutuhan
3.1. 4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	87	381,800,0 00	0	0	0	0	Dinas Komunikas i dan Informatik a	Target Capaian Kegiatan ini akan dilaksanakan pada TW IV
3.1. 4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan	Unit	1	93,600,00 0	1	0	100	0	Dinas Komunikas i dan	Sub kegiatan ini telah tercapai yaitu 1 unit, Namun

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								Informatika;	realisasi keuangan masuk dalam TW II
3.1.4.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	187,200,000	2	0	200	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini telah tercapai yaitu 2 unit, Namun realisasi keuangan masuk dalam TW II, serta akan dilakukan penyesuaian target pada perubahan
3.1.4.3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	101,000,000	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV menyesuaikan kebutuhan
3.1.5	Penyediaan Jasa	IKM Layanan Penyediaan	Nilai	87	547,507,850	0	85,142,233	0	15.55	Dinas Komunikasi	Target Capaian Kegiatan ini akan

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								i dan Informatik a	dilaksanakan pada TW IV
3.1. 5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapo ran	1	2,499,000	0	0	0	0	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub kegiatan ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV menyesuaikan kebutuhan
3.1. 5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapo ran	12	180,500,0 00	3	17,228,28 3	25	9.5 4	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub kegiatan ini telah tercapai sebagian sebanyak 3 laporan pada TW I, Realisasi keuangan untuk belanja listrik, air, telepon
3.1. 5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan	Lapo ran	12	349,508,8 50	3	67,913,95 0	25	19. 43	Dinas Komunikas	Sub kegiatan ini telah tercapai

	Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								i dan Informatik a;	sebagian sebanyak 3 laporan pada TW I, Realisasi keuangan untuk belanja gaji naban, tenaga kebersihan & keamanan
3.1. 5.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapo ran	1	15,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Komunikas i dan Informatik a;	Sub kegiatan ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV menyesuaikan kebutuhan
3.1. 6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai	87	372,301,4 50	0	22,634,21 8	0	6.0 8	Dinas Komunikas i dan Informatik a	Target Capaian Kegiatan ini akan dilaksanakan pada TW IV

		Daerah									
3.1.5.1	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	Unit	3	137,000,000	4	2,039,642	133.33	1.49	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini telah tercapai yaitu 4 unit, Realisasi keuangan untuk belanja pemeliharaan kendaraan (BBM), serta akan dilakukan penyesuaian target pada perubahan
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	181,000,000	6	20,594,576	100	11.38	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini telah tercapai yaitu 6 unit, Realisasi keuangan untuk belanja pajak kendaraan, pemeliharaan kendaraan (BBM)

	atau Lapangan										
3.1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	29,301,450	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW IV menyesuaikan kebutuhan
3.1.5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	1	25,000,000	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini akan dilaksanakan paling lambat pada TW III menyesuaikan kebutuhan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

1	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	%	23.01		9		39.11		Dinas Koperasi, Usaha	Sampai dengan bulan Maret 2025 jumlah koperasi

										Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustri an	yang melaksanakan RAT sebanyak 43 koperasi
1.1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	%	23.01	356,478,0 00	9	66,725,02 0	39. 11	18. 72	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustri an	Sampai dengan bulan Maret 2025 jumlah koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 43 koperasi dari target 83 Koperasi
1.1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang- undangan	%	15.9	356,478,0 00	9	66,725,02 0	56. 6	18. 72	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan	Dari target 76 sampai dengan Tw I sebanyak 43 Koperasi yang sudah melaporkan hasil RAT ke DKUMKMP

	Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/ Kota									Perindustri an	
..1. 1.1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usah a	160	35,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustri an;	Kegiatan belum dilaksanakan (Belanja Jasa Subsidi Pembiayaan Perubahan Anggaran dasar Koperasi melalui sistem AHU)
..1. 1.2	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan	Unit Usah a	30	321,478,0 00	0	66,725,02 0	0	20. 76	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,	Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi belum dilaksanakan

	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	dan Pengawasan								Menengah dan Perindustrian;	
1.2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkat Kapasitasnya	%	46.03	464,324,057	2.09	110,856,980	4.54	23.87	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelatihan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi 30 Peserta
1.2.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan (DAK)	%	12.55	464,324,057	3.14	110,856,980	25.02	23.87	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan	Pelatihan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi 30 Peserta

	Kabupaten/Kota									Perindustrian	
2.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	260	464,324,057	30	110,856,980	11.54	23.87	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelatihan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi
1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	10.88	350,000,000	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan di TW II dan III
3.1	Pemberdayaan dan	Persentase Jumlah	%	7.32	350,000,000	0	0	0	0	Dinas Koperasi,	Kegiatan dilaksanakan di

	Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	UKMAnggota Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan								Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	TW II dan III
..3. 1.1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisas	Unit Usaha	110	350,000,000	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	kegiatan dilaksanakan di TW II dan III

		i Usaha									
2	Meningkatnya Pembinaan Usaha Mikro Daerah Melalui Peningkatan Omset UMK	Persentase Pertumbuhan Omset UMK	%	5.36		0		0		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	86.68	2,460,000,000	0	398,440,153	0	16.2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Masih dilakukan perhitungan
2.1.1	Pemberdayaan Usaha Mikro	persentase Usaha mikro	%	1.78	2,460,000,000	0	398,440,153	0	16.2	Dinas Koperasi,	Masih dilakukan perhitungan

	yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	yang memiliki izin								Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
2.1.1.1.1	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	50	250,000,000	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II / III
2.1.1.	Pemberdayaan	Jumlah Unit	Usah	106	500,000,0	0	1,200,000	0	0.2	Dinas	Kegiatan

1.2	Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Usaha yangTelah MenerimaPem binaan danPendampin gan TerhadapUsah a Mikro	a mikr o		00				4	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustri an;	dilaksanakan di Triwulan II dan III
1.1. 1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang TelahMelakuk an Koordinasi danSinkronisa si dengan ParaPemangku Kepentinganda lam Pemberdayaan Usaha Mikro	Oran g	15	800,000,0 00	0	339,900,0 00	0	42. 49	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustri an;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II dan III
1.1. 1.4	Peningkatan Pemahaman dan	Jumlah SDM yang Memahami	Oran g	50	910,000,0 00	0	57,340,15 3	0	6.3	Dinas Koperasi, Usaha	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan III

	Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan									Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
2.2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	%	8.65	6,673,315, 628	0	877,652,7 01	0	13. 15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Kegiatan kurasi baru dilaksanakan di triwulan II	
2.2. 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan	Persentase usaha mikro yang	%	0.29	6,673,315, 628	0	877,652,7 01	0	13. 15	Dinas Koperasi, Usaha	Pelaksanaan kegiatan di triwulan II dan III	

	Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	mendapatkan Fasilitas dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi								Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
2.2.1.1	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	Unit Usaha	80	6,673,315,628	0	877,652,701	0	13.15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan III

		dan Teknologi									
3	Meningkatnya Investasi Terhadap IKM	Pertumbuhan Investasi IKM	%	0.12		0		0		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Masih proses perhitungan
3.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	8.98	4,550,000,000	0	514,960,113	0	11.32	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Masih dilakukan perhitungan
3.1.1	Penyusunan dan Evaluasi	Persentase pencapaian	%	67.5	4,550,000,000	0	514,960,113	0	11.32	Dinas Koperasi,	Capaian kegiatan di TW IV

	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK								Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
3.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi,dan pelaksanaanPembangunan SumberDaya Industri	Dokumen	5	500,000,000	0	1,299,000	0	0.26	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan III
3.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil	dokumen	3	1,800,000,000	1	80,898,790	33.33	4.49	Dinas Koperasi, Usaha	Penyusunan Review DED Gedung/ Kantor

	Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
3.1.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	2	250,000,000	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan III
3.1.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	Dokumen	3	2,000,000,000	0	432,762,323	0	21.64	Dinas Koperasi, Usaha	Kegiatan operasional dan realisasi baru

	Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	si, Sinkronisasidan PelaksanaanKebijakan Percepatan,Pengembangan,Penyebaran danPerwilayah an Industri								Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	disajikan di triwulan IV
3.2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	14.8	115,000,000	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Masih dilakukan perhitungan

3.2.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	%	90	115,000,000	30	0	33.33	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	verifikasi terhadap pelaku usaha dengan tingkat resiko menengah tinggi dan tinggi. Dari target 10 ijin yang diajukan , sampai dengan triwulan I baru 3 ijin yang di verifikasi
3.2.1.1	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/st	Dokumen	1	115,000,000	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah	Kegiatan baru dilaksanakan di Triwulan II

perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	andar 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 SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam								dan Perindustrian;	

		Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat									
3.3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	%	64.29	210,000,000	0	3,758,000	0	1.79	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Masih dilakukan perhitungan

3.3.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	%	13.86	210,000,000	0	3,758,000	0	1.79	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Masih dilakukan perhitungan

3.3.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan AnalisisData Industri, DataKawasan Industri sertaData Lain LingkupKabup aten/Kota MelaluiSistem Informasi IndustriNasion al (SIINas)	Dok ume n	1	50,000,000	0	2,898,000	0	5.8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustri an;	Kegiatan baru mulai di triwulan II
3.3.1.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi	Dok ume n	3	110,000,000	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,	Kegiatan baru mulai di triwulan II

	Kabupaten/Kota melalui SIINas	Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas								Menengah dan Perindustrian;	
3.3.1.3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	50,000,000	0	860,000	0	1.72	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Kegiatan baru mulai di triwulan II
4	Meningkatnya	Nilai	Nilai	32.25		0		0		Dinas	Sudah tidak

	Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DKUMKMP	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	dilakukan penilaian lagi
4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	86	11,182,985,803	78.02	2,258,439,891	90.72	20.2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Berdasarkan survei hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah
4.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	83	7,317,385,803	66.05	1,579,711,010	79.58	21.59	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,	Berdasarkan hasil IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

										Menengah dan Perindustrian	
1.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	7,317,385,803	0	1,579,711,010	0	21.59	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Proses berlangsung sepanjang tahun anggaran
1.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	75	325,250,000	75.03	34,680,000	100.04	10.66	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Berdasarkan hasil IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	53	50,250,000	2	34,680,000	3.77	69.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pakaian PDH dan Pakaian olah raga
4.1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	53	275,000,000	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pekerjaan dimulai triwulan II
4.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat	Nilai	75	1,132,303,000	75.03	215,729,888	100.04	19.05	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,	Berdasarkan hasil IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat

		Daerah								Kecil, Menengah dan Perindustri an	Daerah
4.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	11,428,000	1	10,749,000	100	94.06	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
4.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	115,000,000	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustri	Pekerjaan dimulai triwulan II

										an;	
4.1. 3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangDisediaka n	Pake t	5	250,000,0 00	3	83,348,50 0	60	33. 34	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustri an;	Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer (tinta catride,dll),Belanja kertas dan cover
4.1. 3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket BarangCetaka n danPengganda an yangDisediaka n	Pake t	3	100,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustri an;	Pekerjaan dimulai triwulan II
4.1. 3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen BahanBacaan	Dok ume n	4	55,875,00 0	0	147,000	0	0.2 6	Dinas Koperasi, Usaha	Proses berlangsung sepanjang tahun anggaran

	Perundang-undangan	dan PeraturanPerundang-Undangyang Disediakan								Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
4.1.3.6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	Laporan	12	500,000,000	3	83,548,888	25	16.71	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Kegiatan rutin
4.1.3.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	Laporan	12	100,000,000	3	37,936,500	25	37.94	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan	Kegiatan masih berjalan sampai dengan triwulan IV

										Perindustri an;	
4.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	77	299,600,000	75.03	57,000,000	97.44	19.03	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustri an	Berdasarkan hasil IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	249,600,000	0	57,000,000	0	22.84	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustri an;	Proses berlangsung sepanjang tahun anggaran
4.1.4.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	Unit	10	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Koperasi,	Pelaksanaan pekerjaan dimulai

		Disediakan								Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	triwulan II
4.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	76	1,237,000,000	75.03	199,100,116	98.72	16.1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Berdasarkan hasil IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah LaporanPenye diaan Jasa SuratMenyura t	Lapo ran	1	12,000,000	0	4,000,000	0	33.33	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah	Proses berlangsung sepanjang tahun anggaran

										dan Perindustrian;	
4.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenye diaan JasaKomunika si, Sumber DayaAir dan Listrik yangDisediaka n	Lapo ran	3	300,000,000	0	50,033,782	0	16.68	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Proses berlangsung sepanjang tahun anggaran
4.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah LaporanPenye diaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Lapo ran	9	925,000,000	0	145,066,334	0	15.68	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Proses berlangsung sepanjang tahun anggaran

4.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	871,447,000	75.03	172,218,877	96.19	19.76	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Berdasarkan hasil IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.5.1	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	Unit	3	325,572,000	0	78,837,802	0	24.22	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Proses berlangsung sepanjang tahun anggaran
4.1.5.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang	Unit	10	10,000,000	4	9,800,000	40	98	Dinas Koperasi,	Pemeliharaan mebel

		Dipelihara								Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
4.1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	131,750,000	0	18,432,000	0	13.99	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Proses berlangsung sepanjang tahun anggaran
4.1.5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDi pelihara/Direh	Unit	2	261,952,000	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah	Proses berlangsung sepanjang tahun anggaran

		abilitas								dan Perindustri an;	
4.1. 5.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan (Jenis)	Jenis	1	142,173,0 00	0	65,149,07 5	0	45. 82	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustri an;	Proses berlangsung sepanjang tahun anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.11		0		0		Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Survey IKM dilaksanakan pada awal TW4

1.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%	70	1,699,994,614	89.6	0	128	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berdasarkan perbandingan antara izin yang diterbitkan sejumlah 2725 izin dibandingkan dengan Permohonan Izin sejumlah 3041 izin
1.1.1	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	Dokumen	11610	1,699,994,614	4519	0	38.92	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data didapat dari jumlah seluruh umlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan

..1. 1.1	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	Pelaku Usaha	1500	1,203,260,000	1362	0	90.8	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Data didapat dari Pengolahan Data Triwulan I Monev IKI 2025
..1. 1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem	Pelaku Usaha	10000	199,994,614	3124	0	31.24	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Data dihimpun dari laporan: - Kunjungan langsung: 3124 - Konsultasi online: - SPAN LAPOR: - SIJEMPOL:

		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
..1. 1.3	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	Kegiatan	110	296,740,000	33	0	30	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Data dihimpun dari pemantauan lapangan dan pemantauan pada akun verifikator OSS

		ta bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha									
2	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi investasi	Persentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	%	100		0		0		Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi Investasi Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025 masih dalam masa pelaporan
2.1	PROGRAM PENGEMBANG AN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	%	5	575,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum ada pelaku usaha yang mendapatkan insentif bidang penanaman modal dikarenakan regulasi teknis terkait mekanisme pemberian insentif belum ditetapkan menjadi Perda

											(masih menunggu tahap akhir dari Bagian Hukum-Sekdakot Balikpapan) dan Perwali (masih berupa draf)
2.1.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	%	20	575,000,000	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kegiatan masih belum dapat dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 karena terkendala penundaan penggunaan anggaran, menunggu Juknis Penggunaan DBH (Dana Bagi Hasil)
2.1.1.1	Penyusunan Rencana Umum	Jumlah Peraturan Daerah (Perda)	Dokumen	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal	Kegiatan masih belum dapat dilaksanakan pada

	Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Triwulan I Tahun 2025 karena terkendala penundaan penggunaan anggaran, menunggu Juknis Penggunaan DBH (Dana Bagi Hasil)
2.1. 1.2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	375,000,000	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Kegiatan masih belum dapat dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 karena terkendala penundaan penggunaan anggaran, menunggu Juknis Penggunaan DBH (Dana Bagi Hasil)

2.2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	95	1,137,340, 471	0	58,927,92 0	0	5.1 8	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	untuk di TW 1 kegiatan berfokus pada perencanaan terkait pendukung kegiatan expo dan forum kemitraan UMKM, Expo akan diadakan pada bulan Mei (Indonesia City Expo 2025 di Surabaya), dan Forum UMKM bulan April 2025
2.2. 1	Penyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot	Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	5	1,137,340, 471	0	58,927,92 0	0	5.1 8	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	untuk di TW 1 kegiatan berfokus pada perencanaan terkait pendukung kegiatan expo dan forum kemitraan UMKM, Expo akan diadakan pada

	a										bulan Mei (Indonesia City Expo 2025 di Surabaya), dan Forum UMKM bulan April 2025
2.2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1,137,340,471	0	58,927,920	0	5.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	untuk di TW 1 kegiatan berfokus pada perencanaan terkait pendukung kegiatan expo dan forum kemitraan UMKM, Expo akan diadakan pada bulan Mei (Indonesia City Expo 2025 di Surabaya), dan Forum UMKM bulan April 2025
2.3	PROGRAM PENGENDALIA	Persentase Perusahaan	%	100	295,248,000	0	11,781,000	0	3.99	Dinas Penanaman	Masih dalam periode

	N PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	(debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya								n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	penginputan LKPM Triwulan I Tahun 2025
2.3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Penyampaian LKPM	LKP M	345	295,248,000	0	11,781,000	0	3.99	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Masih dalam periode penginputan LKPM Triwulan I Tahun 2025
2.3.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam	Kegi atan Usah a	4	110,248,000	26	0	650	0	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Data berdasarkan pengolahan data Tim Dalak PM, dilakukan pendampingan penyelesaian permasalahan

	Kegiatan Usahanya	Merealisasikan Kegiatan Usahanya									terkait OSS dan LKPM
2.3.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	150	85,000,000	0	10,250,000	0	12.06	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Masih dalam periode penginputan LKPM Triwulan I Tahun 2025
2.3.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari	Kegiatan Usaha	14	100,000,000	0	1,531,000	0	1.53	Dinas Penanaman Modal	Masih dalam periode penginputan LKPM

		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	a							dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Triwulan I Tahun 2025
2.4	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Data dan	%	87	478,000,000	96.7	24,740,000	111.15	5.18	Dinas Penanama	Data diperoleh dari pengolahan data

	DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif								n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tim PSIPL
2.4.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	%	100	478,000,000	100	24,740,000	100	5.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terpenuhi Pengelolaan permintaan data yaitu 13 permintaan data dari OPD dan instansi vertikal
2.4.1.1	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Dokumen	1	478,000,000	1	24,740,000	100	5.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Terpenuhi Pengelolaan permintaan data yaitu 13 permintaan data dari OPD , instansi

	Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan								Satu Pintu;	vertikal. Laporan disajikan per triwulan
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai	34.15		0		0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	81	17,816,560,271	0	3,460,394,051	0	19.42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IKM Layanan Internal akan dilaksanakan pada awal triwulan 4

3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	77.8	142,574,475	0	92,875,000	0	65.14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Evaluasi SAKIP akan dilaksanakan pada triwulan II
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	142,574,475	1	92,875,000	100	65.14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Dokumen telah terlaksana (Renja OPD)
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	80.5	11,809,277,321	0	2,133,733,131	0	18.07	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IKM Layanan Internal akan dilaksanakan pada awal triwulan 4
3.1.1.	Penyediaan	Jumlah Orang	Oran	60	11,809,27	51	2,133,733	85	18.	Dinas	Berdasarkan data

2.1	Gaji dan Tunjangan ASN	yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	g/bulan		7,321		,131		07	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	aplikasi SimGaji, Penyediaan Gaji dan Tunjangan dilakukan setiap bulan
3.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80.5	1,573,415,336	0	316,018,932	0	20.08	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IKM Layanan Internal akan dilaksanakan pada awal triwulan 4
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	1	28,746,500	100	47.91	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Perhitungan realisasi kinerja akan dilaksanakan per triwulan
3.1.1	Penyediaan	Jumlah Paket	Pake	13	84,885,92	0	0	0	0	Dinas	akan dilaksanakan

3.2	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	t		5					Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	sesuai dengan RAK Anggaran
3.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pake t	4	575,000,000	4	168,922,350	100	29.38	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Perhitungan realisasi kinerja akan dilaksanakan per triwulan
3.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Pake t	3	100,000,000	3	43,196,000	100	43.2	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Perhitungan realisasi kinerja akan dilaksanakan per triwulan
3.1.3.5	Penyelenggaraa n Rapat	Jumlah Laporan	Lapo ran	55	673,129,411	10	70,866,082	18.18	10.53	Dinas Penanama	Perjalanan Dinas dilakukan selama

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konslutasi SKPD								n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	triwulan 1
3.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapo ran	1	80,400,000	1	4,288,000	100	5.33	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Perhitungan realisasi kinerja akan dilaksanakan per triwulan
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	80	249,600,000	0	228,900,000	0	91.71	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IKM Layanan Internal akan dilaksanakan pada awal triwulan 4
3.1.4.1	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	Unit	1	249,600,000	2	228,900,000	200	91.71	Dinas Penanama	Telah terlaksana pada triwulan I

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	81	2,653,441,500	0	542,191,974	0	20.43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IKM Layanan Internal akan dilaksanakan pada awal triwulan 4
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10,000,000	1	3,000,000	100	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Perhitungan realisasi kinerja akan dilaksanakan per triwulan
3.1.5.2	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Laporan	4	650,000,000	4	136,560,468	100	21.01	Dinas Penanaman	Perhitungan realisasi kinerja

	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	akan dilaksanakan per triwulan
3.1. 5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	3	1,993,441, 500	3	402,631,5 06	100	20. 2	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Perhitungan realisasi kinerja akan dilaksanakan per triwulan
3.1. 6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai	80	1,388,251, 639	0	146,675,0 14	0	10. 57	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Survei IKM akan dilaksanakan pada triwulan 4

		Daerah									
3.1.5.1	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	Unit	24	822,701,564	5	146,675,014	20.83	17.83	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Pembayaran Pajak pada triwulan I tahun 2025
3.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	365,065,995	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Realisasi berdasarkan peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan
3.1.5.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan	Unit	1	200,484,080	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal	Realisasi berdasarkan Pemeliharaan

	dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi								dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Gedung yang mengalami kerusakan

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi,kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	20		0		0		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	%	2.6	8,257,204,540	0.06	1,100,877,192	2.31	13.33	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	terlaksana kegiatan expo wirausaha pemuda 3 kecamatan, pemilihan duta pemuda,pelatihan scuba diving,fasilitasi

											organisasi kepemudaan
..1. 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kot a, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kot a	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	%	1.83	4,267,286, 000	0. 16	675,798,0 00	8.7 4	15. 84	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksanan expo wirausaha di 3 kecamatan sebanyak 200 orang, duta pemuda 86 orang
..1. 1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraa	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat	Oran g	1000	1,564,729, 903	86	180,798,0 00	8.6	11. 55	Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Terlaksana pemilihan Duta Pemuda 2025 bln Februari 2025

	n Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kot a	kabupaten/ko ta dari Seluruh Kabupaten/Ko ta yang difasilitasi dalam Pengembanga n Kepeloporan Pemuda								Pariwisata;	
..1. 1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraa n Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kot a	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/ko ta Yang Difasilitasi Pengembanga n Kewirausahaa n Pemuda	Oran g	500	2,502,556, 097	20 0	495,000,0 00	40	19. 78	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana expo wirausaha pemuda bpp utara di grand city, bpp kota di gedung parkir klandasan, bpp tengah di kampus STIE Madani

..1. 1.3	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraa n Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kot a Penyelenggaraa n Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggara an Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/ko ta	doku men	1	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	belum dilaksanakan , Menunggu jadwal/agenda kegiatan lain

	kabupaten/kot a										
..1. 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	2.2	3,989,918, 540	0	425,079,1 92	0	10. 65	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	data tersedia di TW IV
..1. 2.1	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kot a	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	orga nisas i	2	3,989,918, 540	0	425,079,1 92	0	10. 65	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana pelatihan scuba diving di Berau Januari 2025, Telah menyampaikan petikan SK Walikota Penerima Hibah 2025 dan melaksanakan rapat koordinasi internal tim hibah

											DPOP 2025
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	%	100	633,530,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	LPJ Hibah pramuka 2024 belum diserahkan sesuai batas waktu 10 Januari 2025
1.2.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	100	633,530,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Masih proses rapat koordinasi internal tim hibah DPOP
1.2.1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Jumlah Organisasi Kepramukaan	organisasi	1	633,530,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga	

	Kepramukaan Tingkat Daerah	Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya								dan Pariwisata;	
2	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	%	25.96		0		0		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
2.1	PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGA AN	Persentase Atlet yang Berprestasi	%	7.4	16,951,39 5,000	14 .0 4	1,366,629 ,637	189 .73	8.0 6	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	terlaksana atlet berprestasi dari olahraga rekreasi 129 dan olahraga prestasi 71 dengan total atlet yang mengikuti 1381
2.1.1	Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase prestasi dibidang olahraga	%	32	7,400,000, 000	48 .9 7	194,319,7 29	153 .03	2.6 3	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	terlaksana prestasi di event liga iii dan fasilitasi atlet dan pelatih utk kejuaraan dan peningkatan SDM

2.1.1.1	Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kot a	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Ko ta	Kegi atan	4	2,750,000, 000	1	22,210,37 0	25	0.8 1	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana Event Liga III Persiba Maret 2025
2.1.1.2	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kot a dalam Penyelenggaraa n pekan dan kejuaraan olahrag	Jumlah Peserta pada Penyelenggara an Kejuaraan Tingkat kabupaten/ko ta	Oran g	350	4,650,000, 000	10 1	172,109,3 59	28. 86	3.7	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana fasilitasi atlet mengikuti kejuaraan dalam daerah dan luar daerah Jan-Maret 2025
2.1.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Persentase atlet yang dbina	%	30	1,250,000, 000	13 .2 3	237,115,1 40	44. 1	18. 97	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	atlet yang berprestasi dari 9 cabor dengan total 68 cabor pretasi

	Provinsi										
1.1.2.1	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelata	1	750,000,000	0	237,115,140	0	31.62	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan pelatihan sport biomechanics level 2 pada Februari 2025
1.1.2.2	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	350	500,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Belum terlaksana karena belum diterimanya buku hasil dan data atlit ,pelatih berprestasi pada PON dan Peparnas 2024 dan juga menunggu penambahan

											anggaran perubahan 2025
2.1. 3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	%	100	4,000,000,000	0	1,950,000	0	0.05	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	masih proses verifikasi LPJ hibah 2024 dan proses administrasi pencairan di TW II
2.1. 3.1	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan	dokumen	5	4,000,000,000	0	1,950,000	0	0.05	Dinas Pemuda, Olah Raga dan	belum dilaksanakan karena masih proses

	Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota								Pariwisata;	pemeriksaan BPK,Kejaksaan (LPJ Hibah KONI 2019-2024) , namun telah dilaksanakan rapat koordinasi internal tim verifikasi hibah DPOP
2.1.4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	%	90	4,301,395,000	24.14	933,244,768	26.82	21.7	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	terlaksana 7 olahraga rekreasi dibagi 29 inorga
2.1.4.1	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraa n festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan	lembaga	2	1,386,395,000	1	299,456,263	50	21.6	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan FORMAS dalam rangka HUT Kota Balikpapan tgl.21-23 Februari 2025

	pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Olahraga Rekreasi									
2.1.4.2	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	1	2,915,000,000	1	633,788,505	100	21.74	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana pemeliharaan, pengadaan dan kegiatan operasional di Balikpapan Tennis Stadium
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	32.25		0		0		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	

	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata										
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	74	16,499,065,700	0	2,725,849,306	0	16.52	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Data IKM Internal Tersedia di akhir tahun (TW IV)
3.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	76	9,446,368,240	0	1,914,034,537	0	20.26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Data IKM Tersedia di Akhir tahun
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	9,446,368,240	61	1,914,034,537	152.5	20.26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	PNS : 34; PPPK : 27
3.1.1	Administrasi	IKM Layanan	Nilai	76	40,000,00	0	0	0	0	Dinas	Data IKM Tersedia

2	Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0					Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	di Akhir tahun
3.1. 2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Pake t	2	40,000,00 0	1	0	50	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Proses pembayaran
3.1. 3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Nilai	76	1,975,372, 218	0	160,301,9 46	0	8.1 2	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Data IKM Tersedia di Akhir tahun
3.1. 3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pake t	1	91,500,00 0	1	0	100	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Proses pembayaran TW 1

3.1. 3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pake t	9	600,000,0 00	4	0	44. 44	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Kebutuhan rutin kantor : ATK, tinta printer, bahan kebersihan, makan minum rapat dan pegawai
3.1. 3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pake t	3	767,121,4 28	3	59,500,00 0	100	7.7 6	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Cetak karcis, spanduk, umbul- umbul, souvenir DPOP dan bendera
3.1. 3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dok ume n	2928	16,800,00 0	70 8	912,000	24. 18	5.4 3	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Surat kabar/koran
3.1. 3.5	Penyelenggaraa n Rapat	Jumlah Laporan	Lapo ran	130	330,000,0 00	10	99,654,94 6	7.6 9	30. 2	Dinas Pemuda,	SPPD

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Olah Raga dan Pariwisata;	
3.1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	30,828,000	2	0	33.33	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Proses pembayaran
3.1.3.7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	27,053,790	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Proses pengadaan PBJ; Dalam proses pengadaan E-katalog versi 6
3.1.3.8	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	12,069,000	1	235,000	50	1.95	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Bahan bangunan dan refill tabung gas
3.1.3.9	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan	Laporan	55	50,000,000	1	0	1.82	0	Dinas Pemuda,	Studi Tiru

	Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu								Olah Raga dan Pariwisata;	
3.1.3.1.0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Update metode pengadaan E-katalog versi 6
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	76	285,999,996	0	39,100,000	0	13.67	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Data IKM Tersedia di Akhir tahun
3.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	3	285,999,996	2	39,100,000	66.67	13.67	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Kebutuhan rutin kantor sewa kendaraan dinas

	Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Disediakan									
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	76	3,628,541,886	0	514,752,914	0	14.19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Data IKM Tersedia di Akhir tahun
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	13,428,000	2	3,072,400	100	22.88	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Belanja materai dan paket pengiriman barang/berkas
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	5	2,076,875,514	3	255,840,257	60	12.32	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Pembayaran tagihan air, listrik dan telepon kantor DPOP 2025

		yang Disediakan									
3.1. 5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	10	1,529,238, 372	10	255,840,2 57	100	16. 73	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Gaji naban, jasa kebersihan, keamanan, supir, mekanik listrik, IT dan jaminan kesehatan pekerja
3.1. 5.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapo ran	1	9,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Update metode pengadaan E- katalog versi 6
3.1. 6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Nilai	78	1,122,783, 360	0	97,659,90 9	0	8.7	Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Data IKM Tersedia di Akhir tahun

	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Pariwisata	
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	707,783,360	23	97,659,909	92	13.8	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Kendaraan dinas DPOP R2, R3, R4 dan R6 : BBM kendaraan dinas, servis kendaraan dinas, pajak kendaraan dinas
3.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180	150,000,000	79	0	43.89	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Proses perbaikan rutin barang elektronik dan mesin kantor
3.1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung	Unit	1	250,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda,	Proses update titik perbaikan atau

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi								Olah Raga dan Pariwisata;	pemeliharaan di gedung DPOP
3.1. 5.4	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Unit	30	15,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Update metode pengadaan E-katalog versi 6
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian akomodasi	%	50		0		0		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
4.1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	%	6	6,783,725,000	0	772,124,881	0	11.38	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana pembinaan pokdarwis
4.1. 1	Pengelolaan Kawasan	Persentase kawasan	%	22	1,595,416,525	0	64,482,635	0	4.04	Dinas Pemuda,	terlaksana pembinaan

	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	strategis yang terfasilitasi pengembangannya								Olah Raga dan Pariwisata	pokdawris kang bejo
1.1.1.1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen	1	60,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Menunggu informasi tenaga ahli dari Sekretariat DPRD (PKS Akademisi dengan DPRD)
1.1.1.2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	Unit	5	1,032,540,546	0	49,686,701	0	4.81	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Masih proses administrasi pengadaan barang dan jasa

	Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata Kabupaten/Kota									
1.1. 1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	150	502,875,979	15	14,795,934	10	2.94	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksanan pembinaan 1 pokdarwis (Kang Bejo, untuk persiapan ADWI 2025)
1.1. 2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	%	11.7	5,088,308,475	0	707,642,246	0	13.91	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Data Tersedia di TW IV
1.1. 2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan	Laporan	0	400,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	dilaksanakan di TW II

	Kabupaten/Kota	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
4.1.2.2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	4,688,308,475	1	707,642,246	100	15.09	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Kegiatan Operasional UPT Pantai Manggar Segara Sari
4.1.3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	%	12	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Data Tersedia Tahunan

4.1.3.1	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Laporan	1	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Dilaksanakan TW II
4.2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	%	24	5,615,475,000	0	353,956,021	0	6.3	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Data Tersedia Tahunan
4.2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	Hari	1.7	5,615,475,000	0	353,956,021	0	6.3	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Data Rekapitan Tersedia secara tahunan

1.2.1.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	3	756,826,621	1	59,800,000	0	7.9	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana promosi tim media DPOP dan video promosi (Tim Media)
1.2.1.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	8	4,253,648,379	0	294,156,021	0	6.92	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Kegiatan akan Dilaksanakan di bulan mei TW II yaitu kegiatan Pameran Promosi Pariwisata; Balikpapan Film Festiva di bulan Agustus; Event Kepariwisataaan di

											September 2025
1.2. 1.3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dok ume n	2	605,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana rangkaian pemilihan duta wisata manuntung kota Balikpapan, dan Grand Final rencana 19 April 2025; Table Top dilaksanakan pada TW II bulan Juni 2025
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%	42.31		0		0		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
5.1	PROGRAM PENGEMBANG AN EKONOMI KREATIF	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi	%	29	954,805,0 00	0	100,000,0 00	0	10. 47	Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran HAKI terlaksana di TW III

	MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya								Pariwisata	
5.1.1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	%	29	954,805,000	5	100,000,000	17.24	10.47	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Meningkatnya perkembangan sub sektor ekraf yaitu Sub Sektor Seni Pertunjukan
5.1.1.1	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	2	404,805,000	1	100,000,000	50	24.7	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana mini expo ekraf di taman bekapai pada Februari 2025 dan terlaksana rangkaian pagelaran Ekraf mulai Februari - Desember 2025

5.1.1.2	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	1	400,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah menyampaikan petikan SK Penerima Hibah 2025 dan melaksanakan rapat koordinasi internal tim hibah DPOP 2025
5.1.1.3	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	1	150,000,000	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Kegiatan Fasilitasi pendaftaran HAKI Dilaksanakan di TW III
5.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi	%	14	1,100,000,000	0	106,499,745	0	9.68	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Dilaksanakan di TW III

	DAN EKONOMI KREATIF	Kreatif									
5.2.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisatan dan Ekraf	%	17	1,100,000,000	0	106,499,745	0	9.68	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Rekap Data pelaku pariwisata dan ekraf di akhir tahun
5.2.1.1	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	150	300,000,000	40	66,392,000	26.67	22.13	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan sertifikasi Hotelier pada tgl.15 Februari 20225 bertempat Swiss Bell
5.2.1.2	Fasilitasi Pengembangan	Jumlah SDM Ekonomi	Orang	20	500,000,000	0	32,603,528	0	6.52	Dinas Pemuda,	Dilaksanakan TW II,III dan IV

	Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	kreatif yang mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								Olah Raga dan Pariwisata;	
5.2.1.3	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	140	300,000,000	0	7,504,217	0	2.5	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Dilaksanakan TW II

Dinas Perpustakaan dan Arsip

1	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan	%	10.00		0		0		Dinas Perpustakaan dan Arsip	

	daerah dan perpustakaan binaan										
1.1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	%	7	1,834,196, 769	0	133,058,9 36	0	7.2 5	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Hasil Penilaian Akreditasi diperoleh pada TW 4 TA 2025, dan akan dilakukan upaya berupa monitoring dan pendampingan pada perpustakaan binaan yang siap untuk diusulkan mengikuti akreditasi
1.1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	%	16	1,497,581, 569	34 .0 8	131,783,9 36	213	8.8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Faktor pendorong : Peningkatan kunjungan terutama bulan februari didorong oleh tingginya

											partisipasi siswa dan mahasiswa, program kunjungan rombongan sekolah, serta hari kerja yang penuh di bulan Februari. Faktor Penghambat : Penurunan kunjungan di bulan maret disebabkan oleh libur sekolah atau Ramadan, ketimpangan partisipasi gender, dan ketergantungan pada kunjungan rombongan.
..1.	Pengembangan	Jumlah	perp	1	20,000,00	1	4,588,936	100	22.	Dinas	Penagihan Buku

1.1	dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	ustakaan		0				94	Perpustakaan dan Arsip;	terlambat dilakukan dengan SMS Reminder
..1.1.2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	20	132,999,800	0	940,000	0	0.71	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	realisasi baru pada Pengadaan ATK, Terlaksananya kegiatan Magang Pengelolaan Perpustakaan terhadap 2 Pengelola Perpustakaan Sekolah dan 3 Pengelola Perpustakaan Kelurahan
..1.	Pengembangan	Jumlah	Laya	2	841,672,7	2	126,255,0	100	15	Dinas	Kegiatan-kegiatan

1.3	Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	nan		69		00			Perpustakaan dan Arsip;	Layanan Perpustakaan terlaksana sesuai jadwal
..1.1.4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksempplar	3000	286,424,000	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Masih dalam proses pengadaan
..1.1.5	Penyusunan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi perpustakaan	dokumen	1	216,485,000	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan	Pelaksanaan Pendataan Perpustakaan

	Perpustakaan									Arsip;	dijadwalkan pada TW 3 TA 2025
.1. 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	%	14	336,615,2 00	7. 78	1,275,000	55. 57	0.3 8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Faktor Pendorong : Pemanfaatan koleksi tinggi di awal tahun didukung oleh layanan baca di tempat, aplikasi iBalikpapan, dan titik baca seperti tugu baca dan spot baca dan tersedianya ruang baca yang nyaman Faktor Penghambat : Rendahnya minat baca masyarakat, dan literasi digital yang masih minim menghambat optimalisasi

											koleksi.
..1. 2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Lokus	5	125,115,200	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan kegemaran membaca dijadwalkan pada RAK di TW 3
..1. 2.2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	perpustakaan	5	211,500,000	0	1,275,000	0	0.6	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Realisasi pada makan minum rapat karena telah dilakukan monitoring dan pendampingan pada perpustakaan kelurahan

											penerima program TPBIS, dan evaluasi pelaksanaan program TPBIS di Perpustakaan daerah.
2	Meningkatnya Layanan Kearsipan Sesuai Standar	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	90.40		0		0		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2.1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	%	90	817,614,841	30	205,772,260	33.33	25.17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Telah sesuai dengan perencanaan triwulan 1
2.1.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	%	83	476,471,235	30	192,881,260	36.14	40.48	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Telah sesuai dengan perencanaan triwulan 1
2.1.1.1	Pemeliharaan dan	Jumlah Naskah Dinas	berkas	300	140,482,010	320	5,138,000	106.67	3.66	Dinas Perpustakaan	Telah dilakukan pemindahan arsip

	Penyusutan Arsip Dinamis	yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan								an dan Arsip;	keuangan sebanyak 320 berkas dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan
1.1. 1.2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	36	335,989,225	0	187,743,260	0	55.88	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	realisasi pada Rakor PKPKT dan Bimtek TLHP, kemudian para arsiparis melakukan entry meeting Pengawasan Kearsipan Internal sekaligus pendampingan kepada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah seluruh Perangkat Daerah. Masing-masing Arsiparis menjadi

											PIC bagi perangkat daerah.
2.1.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang dikelola	%	90	131,569,550	0	12,346,500	0	9.38	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Telah sesuai dengan perencanaan triwulan 1
2.1.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	650	131,569,550	3126	12,346,500	480.92	9.38	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Telah dilakukan akuisisi arsip dari Bagian Hukum Setdakot Balikpapan pada tanggal 14 Maret 2025 sebanyak 3126 berkas Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan dari tahun 2013-2017

2.1.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	%	100	209,574,056	50	544,500	50	0.26	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Series arsip yang telah diinput ke dalam SIKN sebanyak 10 series antara lain : 1. Pembangunan Daerah Tertinggal 2. Pemilu 3. Otonomi Daerah 4. Organisasi dan Tata Laksana 5. Perencanaan Pembangunan 6. Pengadaan 7. Perlengkapan 8. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan 9. Hukum 10. Pemerintahan Umum
2.1.3.1	Penyediaan Informasi,	Jumlah Layanan	pengguna	50	10,077,000	43	247,500	86	2.46	Dinas Perpustakaan	Sudah diakses oleh 43 pengguna

	Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN								an dan Arsip;	
1.1.3.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	199,497,056	0	297,000	0	0.15	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan Workshop Pengelolaan dan Penyusunan Arsip Statis akan dilaksanakan pada bulan September 2025
2.2	PROGRAM PERLINDUNGA	Persentase Arsip yang	%	85	69,000,000	0	6,745,500	0	9.78	Dinas Perpustakaan	Telah sesuai dengan

	N DAN PENYELAMATA N ARSIP	Dilindungi dan Terselamatkan								an dan Arsip	perencanaan triwulan 1
2.2. 1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	%	14	17,000,00 0	3	0	21. 43	0	Dinas Perpustaka an dan Arsip	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip telah dilakukan oleh satu Perangkat Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Januari 2025. Faktir yang menjadi pendorong pemusnahan arsip dapat dilaksanakan sesuai target karena Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki Daftar Arsip Usul Musnah dan telah

											mendapat persetujuan pemusnahan arsip dari Wali Kota Balikpapan
2.2. 1.1	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	Arsip	350	17,000,00 0	20 26	0	578 .86	0	Dinas Perpustaka an dan Arsip;	Daftar Arsip Usul Musnah Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah dinilai dan diverifikasi oleh Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

2.2.2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	%	60	10,000,000	60	6,300,000	100	63	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sosialisasi Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana dapat dilaksanakan sesuai target pada tri wulan I tahun yakni pada tanggal 4 Maret 2025, faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan kegiatan ini adalah kesiapan narasumber dari Arsip Nasional serta kelengkapan dokumen kegiatan yang dimaksud.
2.2.2.1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat	Jumlah Arsip yang Dilakukan	Arsip	50	10,000,000	0	6,300,000	0	63	Dinas Perpustakaan dan	Kegiatan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan

	Bencana	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana								Arsip;	penyimpanan arsip akibat bencana belum dapat dilaksanakan, dikarenakan tidak terjadi bencana yang berdampak pada arsip yang ada di pencipta arsip.
2.2.3	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	%	60	22,000,000	0	198,000	0	0.9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Kegiatan autentikasi arsip statis hasil alih media akan dilaksanakan jika seluruh arsip statis telah selesai dialihmedia
2.2.3.1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan	Arsip	50	22,000,000	0	198,000	0	0.9	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Faktor Pendorong : Kegiatan penyerahan arsip statis telah

	sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan									dilaksanakan pada bulan Maret 2025, namun kegiatan autentikasi arsip statis hasil alih media baru mulai dilaksanakan pada bulan April
2.2.4	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	%	20	20,000,000	0	247,500	0	1.24	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025
2.2.4.1	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan	Arsip	2	20,000,000	0	247,500	0	1.24	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) akan dilaksanakan pada

		Pengumuman									bulan Oktober 2025
2.3	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	%	100	12,000,000	0	247,500	0	2.06	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup baru dapat dilaksanakan jika sudah ada arsip tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah
2.3.1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	40	12,000,000	0	247,500	0	2.06	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup baru dapat dilaksanakan jika sudah ada arsip tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah

3.3.1.1	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	20	12,000,000	0	247,500	0	2.06	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Faktor Pendorong : Dispustakar akan melaksanakan Workshop Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup pada bulan Oktober 2025. Faktor penghambat : belum adanya kebijakan yang mengatur tentang jenis arsip yang bersifat tertutup di kota Balikpapan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	Nilai	76.00		0		0		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3.1	PROGRAM	Indeks	Nilai	81	12,640,77	0	2,680,535	0	21.	Dinas	sesuai dengan

	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			3,351		,709		21	Perpustakaan dan Arsip	perencanaan triwulan 1
3.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	86	7,356,233,033	0	1,454,533,829	0	19.77	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Survey internal dilakukan pada bulan Desember 2025 (Triwulan IV)
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	27	7,356,233,033	27	1,454,533,829	100	19.77	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Pembayaran Gaji sesuai dengan jumlah pegawai
3.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	83	516,000,000	0	412,103,814	0	79.87	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Survey internal dilakukan pada bulan Desember 2025 (Triwulan IV)

3.1.2.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	45	516,000,000	39	412,103,814	86.67	79.87	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Faktor Penghambat: Beberapa Pegawai tidak dapat mengikuti kegiatan karena harus Piket Layanan Perpustakaan
3.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	79	1,128,475,767	0	131,085,873	0	11.62	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Survey internal dilakukan pada bulan Desember 2025 (Triwulan IV)
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	747	48,907,950	276	18,204,000	36.95	37.22	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Faktor Pendorong: Permintaan lampu, baterai dan kabel yang rutin untuk kebutuhan sarana dan prasarana kantor

3.1. 3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	343,396,260	0	700,000	0	0.2	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Baru terealisasi pembelian masker dan bendera merah putih
3.1. 3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16242	314,188,785	5762	48,622,000	35.48	15.48	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Adanya penambahan jumlah pegawai (makan minum harian dan rapat)
3.1. 3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	18909	45,984,350	2088	13,520,500	11.04	29.4	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Menyesuaikan kebutuhan cetak, penggandaan dan penjilidan
3.1. 3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1085	22,176,000	330	0	30.41	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Barang sudah diterima (330 ekplr Koran hingga bulan maret) namun pengamprahan belum dilakukan

		yang Disediakan									karena direncanakan pembayaran per 3 bulan (triwulan)
3.1. 3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapo ran	974	53,822,42 2	20	2,450,000	2.0 5	4.5 5	Dinas Perpustaka an dan Arsip;	Jumlah realisasi dipengaruhi jumlah kunjungan tamu ke lingkungan Dispustakar
3.1. 3.7	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	40	300,000,0 00	4	47,589,37 3	10	15. 86	Dinas Perpustaka an dan Arsip;	Adanya rasionalisasi anggaran sehingga pembatasan kegiatan diluar daerah
3.1. 4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Nilai	80	299,107,5 00	0	40,935,66 7	0	13. 69	Dinas Perpustaka an dan Arsip	Survey internal dilakukan pada bulan Desember 2025 (Triwulan IV)

	Daerah	Pemerintah Daerah									
3.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	299,107,500	2	40,935,667	100	13.69	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Sesuai dengan dengan target triwulan 1
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	82	2,703,806,288	0	555,017,063	0	20.53	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Survey internal dilakukan pada bulan Desember 2025 (Triwulan IV)
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	12	675,900,800	3	182,356,413	25	26.98	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Sudah sesuai dengan perencanaan triwulan 1

		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
3.1. 5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	12	2,027,905, 488	3	372,660,6 50	25	18. 38	Dinas Perpustaka an dan Arsip;	Sudah sesuai dengan perencanaan triwulan 1
3.1. 6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	79	637,150,7 63	0	86,859,46 3	0	13. 63	Dinas Perpustaka an dan Arsip	Survey internal dilakukan pada bulan Desember 2025 (Triwulan IV)
3.1. 5.1	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	Unit	8	138,744,8 50	3	19,459,67 8	37. 5	14. 03	Dinas Perpustaka	Disesuaikan dengan kebutuhan

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								an dan Arsip;	pemeliharaan
3.1. 5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/L apangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	232,485,3 00	5	50,821,93 5	100	21. 86	Dinas Perpustaka an dan Arsip;	Sudah sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan
3.1. 5.3	Pemeliharaan Peralatan dan	Jenis Peralatan dan	Unit	132	216,068,6 13	52	16,577,85 0	39. 39	7.6 7	Dinas Perpustaka	Target Realisasi dipengaruhi oleh

	Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara								an dan Arsip;	jumlah kerusakan peralatan dan mesin yang ada
3.1.5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	49,852,000	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	%	14		0		0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pengadaan CPPD belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu mekanisme pergeseran anggaran akibat perubahan harga beras sebagai cadangan pangan

											Pemerintah Daerah Kota Balikpapan
1.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	0.11	800,000,0 00	0	210,263,8 35	0	26. 28	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Salah satu indikator perhitungan persentase ketersediaan pangan adalah kebutuhan beras tahun 2025, di mana datanya bersumber dari Susenas yang baru akan dipublikasikan pada Triwulan IV tahun 2025, sehingga perhitungan persentase ketersediaan

											pangan baru dapat dilakukan pada periode tersebut
..1.1	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPPD	%	14	600,000,000	0	71,671,344	0	11.95	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pengadaan CPPD dijadwalkan pada Triwulan III akibat penyesuaian anggaran terkait kenaikan harga beras untuk cadangan pangan daerah
..1.1.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	24.52	600,000,000	0	71,671,344	0	11.95	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pengadaan CPPD dijadwalkan pada Triwulan III akibat penyesuaian anggaran terkait kenaikan harga beras untuk cadangan pangan

											daerah
..1.2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan konsumsi pangan umbi2an	kkal /per kapit a/hari	46	200,000,000	0	138,592,491	0	69.3	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Untuk perhitungan konsumsi pangan umbi-umbian dilakukan di akhir tahun 2025
..1.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	Laporan	4	200,000,000	2	138,592,491	50	69.3	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sebanyak dua kali, masing-masing di tingkat SD dan SMA

		Sumber Daya Lokal									
1.2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	65	65,000,000	0	7,996,191	0	12.3	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan saat ini sedang berlangsung, dengan tahap awal fokus pada penyusunan tim teknis
..2.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Dokumen	1	65,000,000	0	7,996,191	0	12.3	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	peta potensi daerah rentan dan tahan pangan masih menunggu laporan hasil analisis daerah potensi yang rawan pangan
..2.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis	Peta dan Analisis Ketahanan	Dokumen	1	65,000,000	0	7,996,191	0	12.3	Dinas Pangan, Pertanian	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan								dan Perikanan;	saat ini sedang dalam proses penyusunan
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	%	95		0		0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	perhitungan berdasarkan data SUSENAS, dan pada Triwulan I belum tersedia data resmi terkait capaian Tingkat Konsumsi Energi (TKE) Kota Balikpapan.
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	%	100		0		0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Perhitungan berdasarkan data SUSENAS, dan pada Triwulan I belum tersedia data resmi terkait capaian Tingkat Konsumsi Protein

											(TKP) Kota Balikpapan.
		Persentase keamanan pangan	%	90		0		0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Capaian kinerja dihitung di akhir tahun.
2.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	%	90	300,000,0 00	0	25,748,61 5	0	8.5 8	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Capaian kinerja (bersifat non-total) dihitung di akhir tahun. Pada Triwulan 1, jumlah pangan segar asal tumbuhan (PSAT) aman sebanyak 57 sampel dari total 57 sampel PSAT yang diujikan.
2.1. 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentasi jumlah sampel aman (kandungan	%	90	300,000,0 00	0	25,748,61 5	0	8.5 8	Dinas Pangan, Pertanian dan	Capaian kinerja (bersifat non-total) dihitung di akhir tahun. Pada

	Daerah Kabupaten/Kota	residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa								Perikanan	Triwulan 1, jumlah pangan segar asal tumbuhan (PSAT) aman sebanyak 57 sampel dari total 57 sampel PSAT yang diujikan.
2.1.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	300,000,000	0	25,748,615	0	8.58	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Capaian kinerja (bersifat non-total) dihitung di akhir tahun. Pada Triwulan 1, jumlah pangan segar asal tumbuhan (PSAT) aman sebanyak 57 sampel dari total 57 sampel PSAT yang diujikan.

3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4812		16 46		34. 21		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Penambahan RTP dan armada penangkapan dilakukan seiring dengan masuknya musim penangkapan pada triwulan I. Selain itu, juga dilakukan penambahan komoditi budidaya untuk mendukung peningkatan produksi perikanan secara keseluruhan
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	18000		41 67		23. 15		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Terjadi alih fungsi lahan akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol, serta adanya penurunan

											tingkat kesuburan tanah pada sebagian lahan yang ada Tingginya curah hujan yang menyebabkan kerusakan tanaman sayuran daun serta penurunan produksi tanaman buah, alih fungsi lahan untuk perumahan, dominasi petani penggarap yang rawan kehilangan lahan, lambatnya regenerasi petani yang didominasi usia lanjut, dan
		Total Produksi Sub Sektor Hortikultura	Ton	140000		19978.08		14.27		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	

										ketidakjelasan peralihan musim yang mengganggu pembentukan bunga dan buah hortikultura
	Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	Ton	10809		32 18 .0 7		29. 77		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Alih fungsi lahan terus terjadi, baik untuk pembangunan perumahan dan kawasan wisata di daerah pesisir, maupun untuk pembangunan embung/waduk seperti di kawasan Sei Raden yang sebelumnya merupakan lahan karet

		Total Produksi sub sektor peternakan	Ton	20800		44 89 .2 9		21. 58		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kenaikan produksi disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan konsumsi daging masyarakat selama bulan Ramadan hingga Idulfitri
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	4500	675,000,0 00	15 44	31,210,02 3	34. 31	4.6 2	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Penambahan RTP dan armada penangkapan telah dilakukan, dengan Triwulan I sebagai periode musim penangkapan
3.1. 1	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)	Kelompok	64	325,000,0 00	6	16,725,00 0	9.3 8	5.1 5	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	pelaksanaan pertemuan kelompok nelayan(KUB Sehabat Nelayan Borneo Manggar Baru, KUB

											Gemilang Selili Manggar, KUB Saliwu Manggar Sejahtera Manggar, KUB Sinar Bahari Sepinggan Raya, KUB Anugerah Lestari Bersatu Sepinggan Raya, KUB Minasari Sepinggan)
3.1.1.1	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	6	125,000,000	0	10,725,000	0	8.58	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	terjadi efisiensi anggaran serta proses administrasi pengesahan kelembagaan kelompok nelayan dalam proses di Notaris dan ditargetkan terealisasi pada Triwulan 3

3.1.1.2	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	100	200,000,000	0	6,000,000	0	3	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	dalam proses pengadaan bahan praktik untuk pelatihan pembuatan alat penangkapan ikan
3.1.2	Pengelolaan dan Penyelenggaraa n Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	%	100	350,000,000	100	14,485,023	100	4.14	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Terlaksananya layanan di TPI Klandasan dan TPI Baru Tengah
3.1.2.1	Pelayanan Penyelenggaraa n Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	2	350,000,000	2	14,485,023	100	4.14	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Terlaksananya layanan di TPI Klandasan dan TPI Baru Tengah yang dilaksanakan sepanjang tahun
3.2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	312	1,440,000,000	102	47,863,160	32.69	3.32	Dinas Pangan, Pertanian	Penambahan RTP dan komoditas budidaya telah

	BUDIDAYA	Budidaya (ton)								dan Perikanan	dilaksanakan untuk mendukung peningkatan produksi
3.2.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan	Pembudi daya	130	185,000,000	0	10,692,500	0	5.78	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok (pembuatan akta notaris), penilaian kelompok dan pelaksanaan pelatihan masih dalam proses pelaksanaan hingga Triwulan 3
3.2.1.1	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan	Kelompok	2	125,000,000	0	860,000	0	0.69	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	dalam proses pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pembudidaya

	Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan									
3.2.1.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	5	60,000,000	2	9,832,500	40	16.39	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Proses realisasi fisik untuk pengadaan makanan dan minuman guna menunjang kegiatan perikanan sedang berlangsung, dan juga pelaksanaan pertemuan kelompok telah

											dilakukan di Pokdakan Lele Batakan Kelurahan Lamaru dan Pokdakan Lele Jaya Mandiri Kelurahan Karang Joang
3.2.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan	Jenis	2	1,255,000,000	2	37,170,660	100	2.96	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan tambak dan kolam ikan dan dilaksanakan rutin sepanjang tahun
3.2.2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	1,150,000,000	0	20,608,300	0	1.79	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	sedang dalam proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan fisik

		ta									
3.2. 2.2	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	55,000,000	3	0	25	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	ketepatan pendataan produksi perikanan budidaya dan proses administrasi pencairan honorarium petugas pendata
3.2. 2.3	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)	Orang	140	50,000,000	40	16,562,360	28.57	33.12	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pelaksanaan pembinaan dan pemantuan kualitas air di kelompok pembudidaya Irma Masjid Al Maghfiroh Sepinggan, Kelompok pembudidaya Yayasan Menara Madinah Gunung

											Sari Ulu dan Pembudidaya Rumput Laut Teritip
3.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	%	30	1,044,999, 835	5	114,054,4 90	16. 67	10. 91	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Realisasi kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta meningkatnya kualitas dan jangkauan

											pelayanan yang diberikan kepada petani
8.3.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan/ penggunaan sarana pertanian	%	100	944,999,835	25	101,566,926	25	10.75	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Realisasi kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian telah dilaksanakan oleh tim sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana aksi
8.3.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas,	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan	Laporan	3	695,000,000	0	97,545,746	0	14.04	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	jadwal pelaksanaan kegiatan berupa pengembangan pepaya MIBA dilaksanakan pada triwulan 2

	Teknologi dan Spesifik Lokasi	Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
3.3.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	3	249,999,835	0	4,021,180	0	1.61	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	pelaksanaan pendampingan berupa bantuan ke masyarakat dijadwalkan pada triwulan 2
3.3.2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)	Ekor	280	100,000,000	68	12,487,564	24.29	12.49	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kurang 2 ekor untuk tercapai target terkait kesiapan peternak dalam pengamatan birahi pada ternaknya
3.3.2.1	Pengawasan Mutu	Jumlah Pengawasan	Laporan	2	100,000,000	0	12,487,564	0	12.49	Dinas Pangan,	Pelaporan dilakukan per

	Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil								Pertanian dan Perikanan;	semester
3.4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%	85	1,635,000,000	0	74,771,448	0	4.57	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	perhitungan capaian realisasi kinerja pada triwulan ke 4
3.4.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	Unit	4	680,000,000	0	16,891,642	0	2.48	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pelaporan Jumlah Prasarana Pertanian dilakukan pada triwulan ke 4
3.4.1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	1	180,000,000	0	16,891,642	0	9.38	Dinas Pangan, Pertanian dan	Pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal dan pelaporan/pembua

	Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang Dikelola								Perikanan;	tan dokumen dijadwalkan pada Triwulan ke 4
3.4. 1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Lapo ran	1	500,000,0 00	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Sumber dana dari DBH Sawit, sehingga pelaksanaan kegiatan masih menunggu konfirmasi dari TAPD

3.4.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit)	Unit	2	955,000,000	1	57,879,806	50	6.06	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Prasarana Pertanian yang telah dibangun/direhab adalah Balai Penyuluh Pertanian
3.4.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	900,000,000	0	41,079,806	0	4.56	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	pekerjaan fisik masih dalam proses perencanaan
3.4.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	55,000,000	1	16,800,000	50	30.55	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	pekerjaan berupa belanja modal alat pendingin

3.5	PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	%	80	800,000,0 00	29 .4 9	25,560,82 8	36. 86	3.2	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kerjasama yang baik antara petugas dan peternak sehingga pelaksanaan peningkatan status herd immunity diharapkan dapat tercapai
3.5. 1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	Ekor	3450	500,000,0 00	12 12	12,458,76 4	35. 13	2.4 9	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Peningkatan kesadaran peternak terhadap pencegahan pengendalian penyakit hewan melalui penngkatan status kesehatan hewannya baik dengan vaksinasi maupun pengobatan

3.5.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	4	500,000,000	1	12,458,764	25	2.49	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pengendalian penyakit hewan dan zoonosis dilakukan di 2 kecamatan yang merupakan perbatasan antar kabupaten/kota
3.5.2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet	UPPH	26	300,000,000	6	13,102,064	23.08	4.37	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dilakukan pengawasan pada UPPH yang telah bersertifikat NKV untuk menjamin kepasatian penerapan standar kesmavet

		(unit)									
3.5. 2.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	4	300,000,000	1	13,102,064	25	4.37	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pengawasan dituangkan dalam laporan termasuk surveillance sampel produk hewan
3.6	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	%	55	110,000,000	0	45,726,000	0	41.57	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	perhitungan realisasi pada akhir tahun
3.6. 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (hektar)	Hektar	300	110,000,000	57.75	45,726,000	19.25	41.57	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian berdasarkan kejadian bencana maupun laporan dari petani

3.6.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Hektar	300	110,000,000	57.75	45,726,000	19.25	41.57	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian berdasarkan kejadian bencana maupun laporan dari petani
3.7	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan	%	65	45,000,000	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	perhitungan capaian realisasi kinerja pada triwulan ke 2
3.7.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang	Jumlah rekomendasi Izin Usaha	Rekomendasi	50	45,000,000	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian	perhitungan capaian realisasi kinerja pada

	Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Pertanian (rekomendasi)								dan Perikanan	triwulan ke 2
3.7.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Lapo ran	3	45,000,000	1	0	33.33	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	telah dilaksanakan Pembinaan/pengawasan izin usaha pertanian
3.8	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	55	1,235,000,000	0	42,874,900	0	3.47	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	perhitungan capaian realisasi dilaksanakan pada triwulan ke 4
3.8.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)	LAK U	1000	1,235,000,000	323	42,874,900	32.3	3.47	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	telah dilaksanakan Latihan dan Kunjungan oleh Penyuluh Pertanian

3.8.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	6	225,000,000	0	1,507,750	0	0.67	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	terjadi pembatalan oleh sistem LPSE karena ada perubahan sistem pengadaan dari katalog versi 5 ke katalog versi 6
3.8.1.2	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	2	750,000,000	0	38,552,150	0	5.14	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Efisiensi Anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas, Silpa di pengadaan bahan kimia dan silpa di belanja jasa
3.8.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2	200,000,000	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pelatihan dilaksanakan pada TW II dan TW III

3.8.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	Unit	2	60,000,000	0	2,815,000	0	4.69	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Efisiensi Anggaran untuk Belanja Seminar Kit dan Perjalanan Dinas
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30		0		0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	74	22,749,765,897	0	4,632,655,406	0	20.36	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Survey IKM dilaksanakan pada Triwulan 4

	OTA										
4.1.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	74	17,467,765,897	0	3,784,817,855	0	21.67	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Survey dilaksanakan pada triwulan 4
4.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	1120	17,467,765,897	292	3,784,817,855	26.07	21.67	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Keuangan menyesuaikan dengan jumlah ASN yang ada dan ASN baru. ASN baru SPMT 1 April 2025
4.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	74	1,073,297,992	0	131,528,501	0	12.25	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Survey dilaksanakan pada triwulan 4
4.1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	5	99,995,800	1	0	20	0	Dinas Pangan, Pertanian dan	telah terealisasi belanja bahan untuk kegiatan kantor (alat

		Disediakan								Perikanan;	kebersihan)
1.1. 2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pake t	2	400,591,6 98	2	31,400,00 0	100	7.8 4	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	telah terealisasi belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK dan Kertas) dan ditambah belanja rutin makan minum
1.1. 2.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pake t	2	69,970,95 0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan/kontrak
1.1. 2.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	Dok ume n	3	24,850,00 0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	capaian realisasi terhitung di triwulan ke 4

		Disediakan									
1.1. 2.5	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	120	450,889,5 44	35	100,128,5 01	29. 17	22. 21	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Capaian realisasi kinerja ini menunjukkan tingginya intensitas koordinasi dan konsultasi antar SKPD, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program serta pengambilan keputusan yang lebih terarah dan terpadu
1.1. 2.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan	Pake t	1	27,000,00 0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pengadaan Komponen Listrik dan Pemeliharaan Jaringan Listrik dilaksanakan pada Triwulan 2 dan 4

		Kantor yang Disediakan									
4.1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	72	299,273,208	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Survey dilaksanakan pada triwulan 4
4.1.3.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	58,035,600	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Anggaran pengadaan mebel direncanakan untuk dinolkan pada tahap APBD Perubahan
4.1.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	241,237,608	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	masih dalam tahap proses pengadaan barang/jasa di Bagian PBJ
4.1.	Penyediaan	IKM	Poin	74	2,541,995,	0	516,697,2	0	20.	Dinas	Survey

4	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			800		89		33	Pangan, Pertanian dan Perikanan	dilaksanakan pada triwulan 4
4.1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	450,000,000	9	63,109,689	25	14.02	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	telah dilaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada triwulan 1
4.1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	3	2,084,995,800	10	449,087,600	333.33	21.54	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Laporan Honorarium tim pelaksana kegiatan, gaji tenaga keamanan, gaji tenaga kebersihan, gaji

		Disediakan									tenaga Informasi, gaji tenaga administrasi, tenaga operator teknis, tenaga operator komputer, BPJS kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan (JHT da? JKK), dan akan menyesuaikan target pada renja perubahan, dan merupakan belanja rutin sepanjang tahun
4.1. 4.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapo ran	2	7,000,000	1	4,500,000	50	64. 29	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	telah terealisasi belanja materai pada triwulan 1

4.1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	74	1,367,433,000	0	199,611,761	0	14.6	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Survey dilaksanakan pada triwulan 4
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	1,090,194,000	20	160,712,811	33.33	14.74	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	telah terealisasi pemeliharaan kendaraan sesuai target
4.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	9	277,239,000	87	38,898,950	966.67	14.03	Dinas Pangan, Pertanian	termasuk belanja rutin, pemeliharaan

		yang Dipelihara									dan Perikanan;	dilakukan sesuai dengan kondisi peralatan dan mesin dan akan dilakukan penyesuaian target pada renja perubahan

Dinas Perdagangan

1	Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6.54		0		0		Dinas Perdagang an	Realisasi di TW IV Tahun 2025
1.1	PROGRAM PENGEMBANG AN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	Juta Dolla r	2000	345,000,0 00	19 6. 91	748,500	9.8 5	0.2 2	Dinas Perdagang an	Data berdasarkan SKA Dinas Perdagangan
1.1.1	Penyelenggaraa n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang	%	70	345,000,0 00	62	748,500	88. 57	0.2 2	Dinas Perdagang an	target : 8 pelaku usaha yang telah difasilitasi 5 pelaku usaha.

	bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk									
..1. 1.1	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	Pelaku Usaha	4	175,000,000	0	0	0	0	Dinas Perdagangan;	Trade Expo dilaksanakan bulan Oktober 2025
..1. 1.2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	3	170,000,000	5	748,500	166.67	0.44	Dinas Perdagangan;	Terlaksana di bulan Februari 2025, dengan anggaran tersedia dimaksimalkan untuk fasilitasi 2 pelaku usaha mengikuti Pameran

											dagang selama 5 hari dan 3 pelaku usaha studi tiru selama 3 hari. Selain itu ada 3 pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti Pameran di Bazar Ramadhan KODAM Mulawarman (non APBD)
1.2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkatkan Omsetnya	%	70	262,809,000	0	0	0	0	Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV
1.2.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan	Persentase pelaku usaha binaan yang	%	80	262,809,000	0	0	0	0	Dinas Perdagangan	Dilaksanakan pada bulan Juli/Agustus 2025

	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	difasilitasi promosi dan pemasaran									
..2. 1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kot a	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Ko ta	UMK M	5	262,809,0 00	0	0	0	0	Dinas Perdagangan; an;	Kegiatan Temu Usaha direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli / agustus 2025.Telah dilakukan pendampingan kepada 12 UMKM berupa fasilitasi kerjasama atau kemitraan
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	%	86		29 .6		34. 42		Dinas Perdagangan an	Dari Koreksi data potensi UTTP, potensi UTTP 4490 UTTP telah di tera 892 UT Dari jumlah potensi

											wajib tera yang terdata sebanyak 1856, wajib tera yang melakukan tera/tera ulang sebanyak 550
2.1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	74	900,648,310	19.8	21,313,324	26.76	2.37	Dinas Perdagangan	Dari Koreksi data potensi UTTP, potensi UTTP 4490 UTTP telah di tera 892 UTTP
2.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera	%	74	900,648,310	20.8	21,313,324	28.11	2.37	Dinas Perdagangan	Dari Koreksi data potensi UTTP, potensi UTTP 4490 UTTP telah di tera 937 UTTP

		ulang dalam tahun berjalan									
2.1. 1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	Unit	3600	564,000,0 00	93 7	0	26. 03	0	Dinas Perdagang an;	Tera Ulang di laksanakan di dalam kantor dan luar kantor
2.1. 1.2	Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Oran g	1500	336,648,3 10	47 2	21,313,32 4	31. 47	6.3 3	Dinas Perdagang an;	Penyuluhan tatap muka dengan pelaku usaha
3	Terjaganya stabilitas harga bahan pokok	Inflasi pangan bergejolak	% (Targ et Nega tif Data Rang e)	(3-5)		0		0		Dinas Perdagang an	Realisasi di Triwulan IV Tahun 2025

3.1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	% Koefisien	5.2	592,501,740	0	33,537,033	0	5.66	Dinas Perdagangan	Realisasi di bulan Desember 2025
3.1.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	dokumen	12	280,627,500	3	33,537,033	25	11.95	Dinas Perdagangan	Laporan Perkembangan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting bulan Januari, Februari dan Maret 2025
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	Laporan	12	280,627,500	3	33,537,033	25	11.95	Dinas Perdagangan;	Laporan Perkembangan Harga dan stok barang kebutuhan

	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat										pokok dan penting bulan Januari, Februari dan Maret 2025
3.1.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kot a	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan	%	72	311,874,240	0	0	0	0	Dinas Perdagangan	Realisasi di bulan Desember 2025	
3.1.2.1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Lapo ran	5	86,214,240	0	0	0	0	Dinas Perdagangan;	OP dapat Dilaksanakan jika memenuhi kriteria	

	Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									tertentu pada inflasi daerah
3.1.2.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ko	Laporan	12	225,660,000	3	0	25	0	Dinas Perdagangan;	Laporan Perkembangan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting bulan Januari, Februari dan Maret 2025

		ta									
4	Meningkatnya sarana distribusi yang representatif	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	%	8.33		0		0		Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV Tahun 2025
4.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	%	87	41,558,892,536	0	1,899,877,478	0	4.57	Dinas Perdagangan	Realisasi di bulan Desember 2025
4.1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi	%	86	30,757,956,863	0	54,120,898	0	0.18	Dinas Perdagangan	Realisasi di bulan Desember 2025

		perdagangan di wilayah kerjanya									
1.1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit	1	30,617,964,500	0	54,120,898	0	0.18	Dinas Perdagangan;	Progress pekerjaan persiapan proses tender di LPSE
1.1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terkelola	Unit	12	139,992,363	12	0	100	0	Dinas Perdagangan;	Pasar yang dikelola Pemerintah Kota Balikpapan rutin setiap tahun
1.1.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	%	100	10,800,935,673	100	1,845,756,580	100	17.09	Dinas Perdagangan	Pengendalian terhadap UPTD Pasar

4.1.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	doku men	4	9,880,183,113	0	1,843,656,580	0	18.66	Dinas Perdagangan;	Realisasi keuangan merupakan pembayaran outsourcing satpam dan cleaning service di pasar, Pelaksanaan di Semester II Tahun 2025
4.1.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	doku men	2	920,752,560	0	2,100,000	0	0.23	Dinas Perdagangan;	Pelaksanaan di Semester II Tahun 2025

5	Meningkatnya pelaku usaha yang tertib berusaha	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan	%	10.2		0		0		Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV Tahun 2025
5.1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	%	70	123,348,700	0	0	0	0	Dinas Perdagangan	Realisasi di Desember 2025
5.1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha	%	70	50,959,700	0	0	0	0	Dinas Perdagangan	Realisasi di Desember 2025

		Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan									
5.1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	dokumen	1	50,959,700	0	0	0	0	Dinas Perdagangan;	Disdag tidak melakukan verifikasi ijin usaha di OSS karena tergolong resiko rendah

		Elektronik									
5.1.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase gudang yang mempunyai TDG	%	58	28,359,500	0	0	0	0	Dinas Perdagangan	Realisasi di Desember 2025
5.1.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen	10	28,359,500	0	0	0	0	Dinas Perdagangan;	Belum ada pengajuan TDG lolos verifikasi
5.1.3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di	Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan	%	100	44,029,500	0	0	0	0	Dinas Perdagangan	Realisasi di Desember 2025

	Tempat										
5.1. 3.1	Fasilitasi 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 melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	doku men	10	44,029,50 0	5	0	50	0	Dinas Perdagang an;	Terdapat 5 dokumen hasil verifikasi
6	Meningkatnya	Nilai	Poin	32.25		0		0		Dinas	

	Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perdagangan	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								Perdagangan	
5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	82	20,952,785,157	0	4,609,367,487	0	22	Dinas Perdagangan	Realisasi TW IV Tahun 2025
5.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	76	53,040,000	0	39,500,000	0	74.47	Dinas Perdagangan	Realisasi pada TW III Tahun 2025
5.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	53,040,000	0	39,500,000	0	74.47	Dinas Perdagangan;	Realisasi pada TW II Tahun 2025

	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah									
5.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	86	13,608,184,911	0	3,104,648,635	0	22.81	Dinas Perdagangan	Realisasi di bulan Desember 2025
5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	64	13,608,184,911	58	3,104,648,635	90.63	22.81	Dinas Perdagangan;	Sesuai jumlah ASN (PNS dan PPPK) per bulan Maret 2025
5.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	81	673,722,000	0	0	0	0	Dinas Perdagangan	Realisasi TW IV Tahun 2025
5.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	69,457,500	0	0	0	0	Dinas Perdagangan;	Dilaksanakan di TW II Tahun 2025

5.1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	75	604,264,500	0	0	0	0	Dinas Perdagangan;	Dilaksanakan di Semester II Tahun 2025
5.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	86	1,834,353,195	0	663,275,561	0	36.16	Dinas Perdagangan	Realisasi TW IV Tahun 2025
5.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	62,872,530	1	49,679,000	100	79.02	Dinas Perdagangan;	belanja rutin
5.1.	Penyediaan	Jumlah Paket	Pake	4	335,952,2	2	232,700,0	50	69.	Dinas	Realisasi sesuai

4.2	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	t		25		00		27	Perdagangan;	kebutuhan
5.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	516,988,385	7	111,357,000	116.67	21.54	Dinas Perdagangan;	merupakan belanja rutin, target pada Renja belum sesuai, akan dilakukan perbaikan target pada Renja Perubahan Tahun 2025
5.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	346,019,255	2	137,090,000	66.67	39.62	Dinas Perdagangan;	Realisasi sesuai kebutuhan
5.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	dokumen	1	115,440,000	1	0	100	0	Dinas Perdagangan;	belanja rutin

	Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan										
5.1.4.6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	60	350,000,000	26	132,449,561	43.33	37.84	Dinas Perdagangan an;	Realisasi sesuai kebutuhan	
5.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapo ran	1	57,080,800	1	0	100	0	Dinas Perdagangan an;	Realisasi sesuai kebutuhan, termasuk belanja rutin	
5.1.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada	Dok ume n	1	50,000,000	0	0	0	0	Dinas Perdagangan an;	Dilaksanakan di Semester II Tahun 2025	

		SKPD									
5.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	76	358,216,000	0	40,200,000	0	11.22	Dinas Perdagangan	Realisasi TW IV Tahun 2025
5.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	258,216,000	2	40,200,000	200	15.57	Dinas Perdagangan;	Sewa mobil jabatan kadis dan sekdis, target pada Renja belum sesuai, akan dilakukan perbaikan target pada Renja Perubahan Tahun 2025
5.1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	1	100,000,000	0	0	0	0	Dinas Perdagangan;	Realisasi di semester II Tahun 2025
5.1.	Penyediaan	IKM Layanan	Nilai	86	2,989,122,	0	689,874,7	0	23.	Dinas	Realisasi TW IV

6	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			301		92		08	Perdagangan	Tahun 2025
5.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3,000,000	1	3,000,000	100	100	Dinas Perdagangan;	Realisasi sesuai kebutuhan
5.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	902,336,685	1	185,679,630	100	20.58	Dinas Perdagangan;	Realisasi sesuai kebutuhan, termasuk belanja rutin
5.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan	Laporan	6	2,083,785,616	11	501,195,162	183.33	24.05	Dinas Perdagangan	merupakan belanja rutin, target pada

	Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								an;	Renja belum sesuai, akan dilakukan perbaikan target pada Renja Perubahan Tahun 2025
5.1. 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	76	1,436,146, 750	0	71,868,49 9	0	5	Dinas Perdagang an	Realisasi TW IV Tahun 2025
5.1. 7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	22	298,577,9 50	21	51,227,49 9	95. 45	17. 16	Dinas Perdagang an;	Pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan, termasuk belanja rutin

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
5.1. 7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	234,589,3 00	9	20,641,00 0	100	8.8	Dinas Perdagang an;	Pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan, termasuk belanja rutin
5.1. 7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	151	115,550,0 00	0	0	0	0	Dinas Perdagang an;	Realisasi di semester II Tahun 2025
5.1. 7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah Gedung	Unit	2	787,429,5 00	0	0	0	0	Dinas Perdagang	Realisasi di semester II Tahun

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi									an;	2025

Sekretariat Daerah

1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	98.47		25		25.39		Sekretariat Daerah	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
1.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi	%	100	54,565,357,762	25	16,826,426,550	25	30.84	Sekretariat Daerah	Realisasi sesuai rencana aksi

		Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama									
..1.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	Persentase	100	19,212,863,361	100	1,046,068,269	100	5.44	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah dilaksanakan 100%
..1.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen	5	10,253,500,000	0	426,100,160	0	4.16	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
..1.1.2	Pengelolaan Administrasi	Jumlah dokumen	Dokume	4	2,209,363,361	0	234,442,112	0	10.61	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan

	Kewilayahan	Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	n								pada TW selanjutnya
..1. 1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dok ume n	2	6,750,000, 000	2	385,525,9 97	100	5.7 1	Sekretariat Daerah;	Realisasi pada TW IV sesuai renaksi
..1. 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Perse ntas e	90	19,381,97 8,225	25	4,078,027 ,309	27. 78	21. 04	Sekretariat Daerah	Realisasi sesuai rencana aksi
..1. 2.1	Fasilitasi Pengelolaan	Jumlah dokumen	Dok ume	3	16,844,26 8,200	0	2,678,048 ,359	0	15. 9	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan

	Bina Mental Spiritual	Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	n								pada TW selanjutnya
..1. 2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Dok ume n	2	2,331,077, 725	0	1,386,586 ,950	0	59. 48	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya

		Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB									
..1. 2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan	Dokumen	1	206,632,300	0	13,392,000	0	6.48	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya

		Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas									
..1.3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Perse ntas e	100	3,441,799,420	25	619,178,028	25	17.99	Sekretariat Daerah	Realisasi sesuai rencana aksi
..1.3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dok ume n	407	700,800,000	202	24,537,900	49.63	3.5	Sekretariat Daerah;	sesuai data bagian hukum
..1.3.2	Fasilitasi Bantuan	Jumlah Kasus yang	kasu s	18	991,999,420	23	294,265,385	127.78	29.66	Sekretariat Daerah;	Masih terdapat kasus tahun

	Hukum	Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum										sebelumnya yang belum selesai mendapatkan fasilitas bantuan hukum
..1. 3.3	Pendokumenta sian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentas i	Dok ume n	407	1,749,000, 000	20 2	300,374,7 43	49. 63	17. 17	Sekretariat Daerah;	Sesuai data kinerja bagian hukum	
.1. 4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitas Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	Perse ntas e	82.81	12,528,71 6,756	20	11,083,15 2,944	24. 15	88. 46	Sekretariat Daerah	Realisasi sesuai rencana aksi	
..1. 4.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam	Jumlah dokumen	Dok ume	2	12,142,20 6,100	1	11,061,99 7,375	50	91. 1	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan	

	Negeri	Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	n								pada TW selanjutnya
..1. 4.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	386,510,656	0	21,155,569	0	5.47	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Adm. Pembangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	100		25		25		Sekretariat Daerah	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
2.1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNA	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi	%	100	5,380,134,445	25	894,589,319	25	16.63	Sekretariat Daerah	Realisasi sesuai rencana aksi

	N	Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan									
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	Perse ntas e	100	1,338,373,372	25	182,539,507	25	13.64	Sekretariat Daerah	Realisasi sesuai rencana aksi
2.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	Dok ume n	12	500,000,000	3	2,650,000	25	0.53	Sekretariat Daerah;	Realisasi sesuai Rencana Aksi

	BLUD	Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
2.1. 1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Lapo ran	12	598,373,3 72	3	170,329,3 07	25	28. 47	Sekretariat Daerah;	Realisasi sesuai Rencana Aksi
2.1. 1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dok ume n	12	240,000,0 00	3	9,560,200	25	3.9 8	Sekretariat Daerah;	Realisasi sesuai Rencana Aksi
2.1. 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi	Perse ntas e	100	1,680,217, 430	25	365,166,4 63	25	21. 73	Sekretariat Daerah	Realisasi sesuai rencana aksi

		pembangunan yang disusun									
2.1.1.2.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	290,312,065	0	14,222,400	0	4.9	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
2.1.1.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	2	358,068,950	0	7,314,500	0	2.04	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
2.1.1.2.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	1,031,836,415	3	343,629,563	25	33.3	Sekretariat Daerah;	Realisasi Sesuai Rencana Aksi

2.1.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	78	2,361,543,643	0	346,883,349	0	14.69	Sekretariat Daerah	Survei dilaksanakan di TW IV
2.1.3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1000	400,000,000	333	75,750,150	33.3	18.94	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
2.1.3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	165	748,043,643	100	174,720,000	60.61	23.36	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
2.1.3.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan	Orang	450	1,213,500,000	137	96,413,199	30.44	7.95	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya

3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Poin	32.2		0		0		Sekretariat Daerah	
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	81	141,614,625,997	0	20,803,042,853	0	14.69	Sekretariat Daerah	IKM dilaksanakan pada TW IV
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	79.5	293,999,475	0	28,599,206	0	9.73	Sekretariat Daerah	masih dilakukan penilaian Evaluasi SAKIP 2024
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen	Dokume	3	33,999,650	1	0	33.33	0	Sekretariat Daerah;	Realisasi Sesuai Rencana AKsi

	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	n								
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA- SKPD	Dok ume n	3	160,000,000	1	11,000,000	33.33	6.88	Sekretariat Daerah;	Realisasi Sesuai Rencana AKsi
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA- SKPD	Dok ume n	3	19,999,825	1	0	33.33	0	Sekretariat Daerah;	Realisasi Sesuai Rencana AKsi

3.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	80,000,000	3	17,599,206	50	22	Sekretariat Daerah;	Realisasi Sesuai Rencana AKSi
3.1.2	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Persentase Terpenuhi nya Adm Keuangan dan Operasional	Persentase	100	2,501,924,454	25	526,450,631	25	21.04	Sekretariat Daerah	Realisasi sesuai rencana aksi

	Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	2	250,000,000	2	38,469,518	100	15.39	Sekretariat Daerah;	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Walikota dan Wakil Walikota selama 1 tahun
3.1.2.2	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	Paket	1	300,000,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	belum terdapat realisasi belanja
3.1.2.3	Penyediaan Dana	Jumlah Orang yang	Orang/bu	2	1,951,924,454	2	487,981,113	100	25	Sekretariat Daerah;	Pembayaran Gaji dan Tunjangan

	Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	lan								Walikota dan Wakil Walikota selama 1 tahun
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	87	1,025,000,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah	Survey akan dilakukan pada TW IV
3.1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	25,000,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	target kinerja pada TW II
3.1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	1,000,000,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya

	a										
3.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	87	44,350,670,336	0	8,051,898,781	0	18.16	Sekretariat Daerah	Survey dilaksanakan pada TW IV
3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	750,000,000	1	192,736,000	33.33	25.7	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	4,233,929,070	0	412,500,000	0	9.74	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	3	1,250,000,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW

		Tangga yang Disediakan									selanjutnya
3.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	14,146,540,000	4	2,504,846,500	100	17.71	Sekretariat Daerah;	Merupakan belanja Rutin
3.1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	800,000,000	1	187,270,000	33.33	23.41	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	450,000,000	15	44,606,270	25	9.91	Sekretariat Daerah;	Realisasi sesuai rencana aksi
3.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan	Laporan	12	14,220,201,266	3	2,077,030,626	25	14.61	Sekretariat Daerah;	realisasi sesuai rencana aksi

	Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu									
3.1. 4.8	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	100	8,500,000, 000	63 6	2,632,909 ,385	636	30. 98	Sekretariat Daerah;	Target RKA 1000 laporan
3.1. 5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	87	4,942,724, 546	0	712,331,0 04	0	14. 41	Sekretariat Daerah	IKM dilaksanakan di TW IV
3.1. 5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	3	610,575,5 46	0	690,171,0 04	0	113 .04	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya

	Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan									
3.1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	750,000,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.5.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	150	500,000,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.5.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	1,500,000,000	0	4,960,000	0	0.33	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.5.5	Pengadaan Sarana dan	Jumlah Unit Sarana dan	Unit	3	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	Sub kegiatan ditiadakan

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									
3.1.5.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1,582,149,000	1	17,200,000	33.33	1.09	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	87	31,279,936,210	0	2,936,236,501	0	9.39	Sekretariat Daerah	IKM dilaksanakan di TW IV

3.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	3,400,000,000	9	406,776,180	25	11.96	Sekretariat Daerah;	realisasi sesuai dengan rencana aksi
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	27,879,936,210	3	2,529,460,321	25	9.07	Sekretariat Daerah;	realisasi sesuai rencana aksi
3.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Poin	87	15,335,134,000	0	221,123,043	0	1.44	Sekretariat Daerah	IKM dilaksanakan di TW IV

	Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah										
3.1.7.1	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	Unit	20	1,500,000,000	1	221,123,043	5	14.74	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya	
3.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	155	5,200,000,000	87	0	56.13	0	Sekretariat Daerah;	Belanja Rutin	

	Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya									
3.1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	160,000,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	belanja rutin
3.1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	500	1,500,000,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.7.5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	25,000,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.7.6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	3	6,000,000,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya

3.1.7.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	3	950,134,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	Perse ntas e	100	1,700,000,000	25	80,415,010	25	4.73	Sekretariat Daerah	realisasi sesuai rencana aksi
3.1.3.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Pake t	7	800,000,000	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya

3.1.3.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paket	7	750,000,000	3	51,617,010	42.86	6.88	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.3.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	1	150,000,000	1	28,798,000	100	19.2	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.9	Penataan Organisasi	IKM Layanan Penataan Organisasi	Poin	84	1,146,998,517	0	201,647,890	0	17.58	Sekretariat Daerah	IKM akan dilaksanakan di TW IV
3.1.9.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	1	269,999,917	0	19,893,500	0	7.37	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.1	Fasilitasi	Jumlah	Lapo	1	311,999,8	0	45,681,31	0	14.	Sekretariat	Pemenuhan target

3.2	Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	ran		05		2		64	Daerah;	akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	174,999,576	0	8,933,000	0	5.1	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	204,999,625	0	0	0	0	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.5	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen	Dokumen	1	184,999,594	1	127,140,078	100	68.72	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan

	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	n								pada TW selanjutnya
3.1.10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	Perse ntas e	100	3,096,563,450	25	296,149,000	25	9.56	Sekretariat Daerah	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya
3.1.10.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Lapo ran	4	1,058,000,000	1	137,453,600	25	12.99	Sekretariat Daerah;	realisasi sesuai rencana aksi
3.1.10.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Lapo ran	4	1,085,125,950	1	94,635,500	25	8.72	Sekretariat Daerah;	realisasi sesuai rencana aksi

3.1.10.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4	953,437,500	1	64,059,900	25	6.72	Sekretariat Daerah;	realisasi sesuai rencana aksi
3.1.11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	80	35,941,675,009	0	7,748,191,787	0	21.56	Sekretariat Daerah	Survey akan dilaksanakan di TW IV
3.1.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	152	35,619,679,204	130	7,726,191,787	85.53	21.69	Sekretariat Daerah;	terdapat pegawai yang mutasi keluar/ pensiun
3.1.11.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	2450	249,996,570	472	22,000,000	19.27	8.8	Sekretariat Daerah;	Pemenuhan target akan dilakukan pada TW selanjutnya

		Keuangan SKPD									
3.1.11.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	21,999,505	1	0	100	0	Sekretariat Daerah;	realisasi telah 100%
3.1.11.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	Laporan	60	49,999,730	15	0	25	0	Sekretariat Daerah;	realisasi sesuai rencana aksi

		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD										
Sekretariat DPRD												
1	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Nilai	76		0		0		Sekretariat DPRD	Perhitungan di akhir Priode	
1.1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	%	100	55,862,10 0,000	0	8,472,324 ,695	0	15. 17	Sekretariat DPRD	Realisasi bergantung kinerja DPRD	

..1.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	10,850,000,000	0	2,778,440,479	0	25.61	Sekretariat DPRD	Realisasi kinerja bergantung pada kinerja DPRD dapat diukur pada akhir periode
..1.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	5	50,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Kinerja menyesuaikan agenda DPRD dalam proses terciptanya Perda
..1.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	Dokumen	40	2,850,000,000	18	111,439,685	45	3.91	Sekretariat DPRD;	Progres Raperda sedang berjalan

		Rancangan Peraturan Daerah									
..1. 1.3	Penyelenggaraa n Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	Dok ume n	4	5,900,000, 000	0	2,310,900 ,178	0	39. 17	Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja diperkirakan tercapai di akhir triwulan menyesuaikan kajian
..1. 1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ket erangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dok ume n	4	1,400,000, 000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja diperkirakan tercapai di akhir triwulan menyesuaikan Naskah Akademik
..1.	Penyusunan	Jumlah	Dok	1	650,000,0	0	356,100,6	0	54.	Sekretariat	Realisasi

1.5	Tata Tertib DPRD	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	ume n		00		16		78	DPRD;	bergantung kinerja DPRD dalam menyusun Tatib DPRD
..1. 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Fasiitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	6,650,000,000	0	44,746,517	0	0.67	Sekretariat DPRD	Realisasi kinerja bergantung pada kinerja DPRD dapat diukur pada akhir periode
..1. 2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dok ume n	1	1,300,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti timeline pembahasan anggaran
..1. 2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan	Dok ume n	1	1,300,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti timeline pembahasan anggaran

		PPAS									
..1. 2.3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dok ume n	1	1,800,000, 000	0	44,746,51 7	0	2.4 9	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti timeline pembahasan anggaran
..1. 2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	doku men	1	1,300,000, 000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti timeline pembahasan anggaran
..1. 2.5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dok ume n	2	500,000,0 00	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti timeline pelaksanaan APBD per semester
..1.	Pembahasan	Jumlah	Dok	1	450,000,0	0	0	0	0	Sekretariat	Realisasi mengikuti

2.6	Pertanggungja waban APBD	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungja waban APBD	ume n		00					DPRD;	agenda kerja DPRD
..1. 3	Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan	%	100	8,406,435, 700	0	86,548,00 0	0	1.0 3	Sekretariat DPRD	Realisasi kinerja bergantung pada kinerja DPRD dapat diukur pada akhir periode
..1. 3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Lapo ran	48	1,664,108, 925	7	10,924,00 0	14. 58	0.6 6	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti kinerja DPRD
..1. 3.2	Pengawasan Urusan	Jumlah Laporan Hasil	Lapo ran	24	1,664,108, 925	17	27,959,00 0	70. 83	1.6 8	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti kinerja DPRD

	Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									
..1. 3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lapo ran	48	1,664,108, 925	18	18,658,00 0	37. 5	1.1 2	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti kinerja DPRD
..1. 3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Lapo ran	48	1,664,108, 925	19	29,007,00 0	39. 58	1.7 4	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti kinerja DPRD
..1. 3.5	Pengawasan Tindak Lanjut	Jumlah Dokumen	Dok ume	1	500,000,0 00	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti kinerja DPRD

	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	n								
..1.3.6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	300,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti kinerja DPRD
..1.3.7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	Dokumen	1	300,000,000	1	0	100	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi tercapai

		Pertanggungja waban Kepala Daerah									
..1. 3.8	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Lapo ran	24	650,000,0 00	4	0	16. 67	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti kinerja DPRD
..1. 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	14,357,10 0,000	0	2,183,182 ,401	0	15. 21	Sekretariat DPRD	Realisasi kinerja bergantung pada kinerja DPRD dapat diukur pada akhir periode
..1. 4.1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Orientasi	Dok ume n	5	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	hanya jika ada PAW

		DPRD									
..1. 4.2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dok ume n	90	3,000,000, 000	8	103,197,2 38	8.8 9	3.4 4	Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan kegiatan Bimtek DPRD baik Bimtek Partai maupun Bimtek Internal
..1. 4.3	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dok ume n	3	9,902,100, 000	1	1,937,080 ,000	33. 33	19. 56	Sekretariat DPRD;	Realisasi media online
..1. 4.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Oran g	6	940,000,0 00	6	50,400,00 0	100	5.3 6	Sekretariat DPRD;	Belanja Rutin Kelompok Pakar dan Tim Ahli
..1. 4.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Oran g	6	315,000,0 00	6	22,500,00 0	100	7.1 4	Sekretariat DPRD;	Belanja rutin Tenaga Ahli Fraksi
..1. 4.6	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen	Dok ume	1	100,000,0 00	0	70,005,16 3	0	70. 01	Sekretariat DPRD;	Menyesuaikan agenda DPRD

	DPRD	Rencana Kerja DPRD	n								pembahasan Rencana Kerja DPRD tahun N+1
..1. 4.7	Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Hubungan Masyarakat	Dok ume n	48	100,000,0 00	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Belum dilaksanakan kegiatan hubungan masyarakat menyesuaikan timeline DPRD
..1. 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpuna n Aspirasi Masyarakat	%	100	5,443,564, 300	0	45,300,00 0	0	0.8 3	Sekretariat DPRD	Realisasi kinerja bergantung pada kinerja DPRD dapat diukur pada akhir periode
..1. 5.1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dok ume n	1	1,943,564, 300	0	45,300,00 0	0	2.3 3	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti kinerja DPRD

..1. 5.2	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3,500,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Kegiatan reses belum dilaksanakan
..1. 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	100	980,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD	Realisasi kinerja bergantung pada kinerja DPRD dapat diukur pada akhir periode
..1. 5.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	330,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	pengawasan kode etik menunggu pengesahan tatib DPRD
..1. 5.2	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	650,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	penyusunan kode etik menunggu pengesahan tatib DPRD

..1.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	%	100	635,000,000	0	134,565,298	0	21.19	Sekretariat DPRD	Realisasi kinerja bergantung pada kinerja DPRD dapat diukur pada akhir periode
..1.7.1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	2	275,000,000	0	134,565,298	0	48.93	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti kinerja DPRD
..1.7.2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi	Dokumen	2	360,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti fasilitasi agenda DPRD

		yang Disusun									
..1. 8	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terpenuhi Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	%	100	8,540,000,000	0	3,199,542,000	0	37.47	Sekretariat DPRD	Realisasi kinerja bergantung pada kinerja DPRD dapat diukur pada akhir periode
..1. 3.1	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	450,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	dilaksanakan pada akhir tahun
..1. 3.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	16	6,500,000,000	4	3,199,542,000	25	49.22	Sekretariat DPRD;	Relisasi mengikuti kinerja Banmus
..1. 3.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	790,000,000	5	0	41.67	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi bergantung pada

	DPRD	Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	n								agenda kerja Pimpinan DPRD
..1. 3.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	5	800,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Belum ada pembentukan panitia khusus di tw 1
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	30		0		0		Sekretariat DPRD	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat	Nilai	76	89,652,226,922	0	15,242,800,473	0	17	Sekretariat DPRD	Berdasarkan Hasil Survei Internal Perangkat Daerah

	KABUPATEN/KOTA	Daerah									
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	72	48,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD	Berdasarkan Nilai SAKIP PD
2.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	12,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Penyusunan RKA n+1 belum memasuki tahapan
2.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	Dokumen	3	12,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Pembahasan RKA Perubahan n+1 belum memasuki tahapan

		Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
2.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	12,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Penyusunan DPA n+1 belum memasuki tahapan
2.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	3	12,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Pembahasan DPA Perubahan belum memasuki tahapan

		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD									
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	76	7,460,785,872	0	1,401,942,139	0	18.79	Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan akan diukur pada akhir periode
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	7,460,785,872	27	1,401,942,139	87.1	18.79	Sekretariat DPRD;	Belanja Gaji Pegawai Rutin
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	76	613,874,400	0	0	0	0	Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan akan diukur pada akhir periode
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Paket	31	58,874,400	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Pengadaan pakaian dinas diperkirakan

	Beserta Atribut Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan									terlaksana di TW 3
2.1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	31	555,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Belum terlaksananya bimtek ASN maupun menghadiri undangan asdeksi
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	76	20,880,281,900	0	3,257,034,657	0	15.6	Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan akan diukur pada akhir periode
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	23	70,000,000	6	14,175,000	26.09	20.25	Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan

		Kantor yang Disediakan									
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	2,500,000,000	2	0	25	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan
2.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	750,000,000	2	8,640,000	40	1.15	Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan
2.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1,500,000,000	2	102,840,400	40	6.86	Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan
2.1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	250,000,000	1	0	50	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan

2.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	260,000,000	4	21,132,000	100	8.13	Sekretariat DPRD;	Belanja Rutin
2.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	295	3,500,000,000	72	380,414,800	24.41	10.87	Sekretariat DPRD;	Belanja Rutin
2.1.4.8	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	12,050,281,900	1	2,729,832,457	33.33	22.65	Sekretariat DPRD;	Realisasi hanya di perjalanan dinas biasa, Kunker dan Perjadin Luar Negeri belum terlaksana
2.1.5	Pengadaan Barang Milik	IKM Layanan Pengadaan	Nilai	76	700,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan akan diukur pada

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									akhir periode
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	700,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Belum terlaksana
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	76	8,189,475,000	0	1,090,249,521	0	13.31	Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan akan diukur pada akhir periode
2.1.5.1	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Laporan	3	1,350,000,000	3	270,751,331	100	20.06	Sekretariat DPRD;	Belanja Rutin

	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
2.1. 5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapo ran	5	1,000,000, 000	2	16,610,00 0	40	1.6 6	Sekretariat DPRD;	Belanja Rutin
2.1. 5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Lapo ran	3	5,839,475, 000	3	802,888,1 90	100	13. 75	Sekretariat DPRD;	Belanja Rutin

		Disediakan									
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	76	2,200,000,000	0	137,299,436	0	6.24	Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan akan diukur pada akhir periode
2.1.7.1	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	Unit	29	1,200,000,000	7	137,299,436	24.14	11.44	Sekretariat DPRD;	Belanja Rutin
2.1.7.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah Gedung	Unit	4	1,000,000,000	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	belum terlaksana

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi									
2.1.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Nilai	76	41,811,909,750	0	8,843,355,155	0	21.15	Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan akan diukur pada akhir periode
2.1.3.1	Penyelenggaraa n Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Oran g/bu lan	45	40,684,046,000	45	8,843,355,155	100	21.74	Sekretariat DPRD;	Belanja Rutin
2.1.3.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Pake t	6	949,742,050	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Belum terlaksana, direncanakan terlaksana di TW 3
2.1.	Pelaksanaan	Jumlah Orang	Oran	45	178,121,7	0	0	0	0	Sekretariat	Belum terlaksana,

3.3	Medical Check Up DPRD	yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	g		00					DPRD;	direncanakan terlaksana di TW 3
2.1.9	Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	Nilai	76	7,747,900,000	0	512,919,565	0	6.62	Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan akan diukur pada akhir periode
2.1.9.1	Penyelenggaraa n Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Administrasi Keanggotaan DPRD	Dok ume n	10	390,000,000	3	54,684,995	30	14.02	Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan hak administrasi DPRD
2.1.9.2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Lapo ran	6	260,000,000	6	5,799,000	100	2.23	Sekretariat DPRD;	Belanja Rutin
2.1.9.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	Lapo ran	270	1,000,000,000	67	136,634,470	24.81	13.66	Sekretariat DPRD;	Belanja Rutin

	DPRD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
2.1. 2.4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	4	6,097,900,000	2	315,801,100	50	5.18	Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	56.27		0		0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Terdapat perubahan komponen evaluasi SAKIP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021

1.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	32.787	4,766,073,950	0	270,935,740	0	5.68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	LHE SAKIP Kota Balikpapan di rilis oleh KemenpanRB pada triwulan III setiap tahunnya
1.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Nilai	1.92	2,680,250,000	0	117,070,500	0	4.37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Hasil perhitungan indeks kualitas perencanaan di rencanakan tersedia pada triwulan IV
1.1.1	Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Berita Acara	berita	2	2,680,250,000	1	117,070,500	50	4.37	Badan Perencana	Pelaksanaan Musrenbang Kota

	Kabupaten/Kota	Musrenbang Kabupaten/Kota	acara							an Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Balikpapan pada tanggal 18 maret 2025
..1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	persen	100	1,310,823,950	30	109,990,000	30	8.39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Progress pelaksanaan kegiatan telah mencapai 30%
..1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk	dokumen	1	1,050,000,000	0	107,800,000	0	10.27	Badan Perencanaan Pembangunan	indikator ini di rencanakan akan terealisasi pada triwulan II

	Daerah	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)								nan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
..1. 2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	buku	1	260,823,950	0	2,190,000	0	0.84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	buku rofil pembangunan daerah akan terbit pada triwulan III
..1. 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	3.06	775,000,000	0	43,875,240	0	5.66	Badan Perencanaan	Hasil perhitungan indeks kualitas perencanaan di

	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Aspek Jaminan Tindak Lanjut								Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan	rencanakan tersedia pada triwulan IV
..1. 3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Lapo ran	4	775,000,0 00	1	43,875,24 0	25	5.6 6	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	Laporan evaluasi renja bappeda litbang tahun 2025
1.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	23.47 8	0	0	0	0	0	Badan Perencana an Pembangu nan	LHE SAKIP Kota Balikpapan di rilis oleh KemenpanRB pada triwulan III setiap tahunnya

	PEMBANGUNA N DAERAH									Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan	
..2. 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	perse n	100	0	0	0	0	0	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan	Presentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia akan tersedia pada triwulan II dan IV
..2. 1.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang	Lapo ran	1	0	0	0	0	0	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pemerintahan akan

	Pemerintahan	Pemerintahan								dan Pengemba ngan;	tersedia pada triwulan IV
..2. 1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Lapo ran	1	0	0	0	0	0	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia akan tersedia pada triwulan IV
..2. 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	perse n	100	0	0	0	0	0	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba	Presentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) akan tersedia pada triwulan II dan IV

		Alam)								ngan	
..2. 2.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	Laporan	1	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian akan tersedia pada triwulan IV
..2. 2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang SDA	Laporan	1	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang SDA akan tersedia pada triwulan IV

..2.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Presentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan akan tersedia pada triwulan II dan IV
..2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur akan tersedia pada triwulan IV
..2.3.2	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	1	0	0	0	0	0	Badan Perencana	Laporan Hasil Sinkronisasi

	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan								an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan akan tersedia pada triwulan IV
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	64		0		0		Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan	SK indeks inovasi daerah di tetapkan oleh Kemendagri pada triwulan IV setiap tahunnya
2.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembanga	perse n	100	4,855,000, 000	25	13,338,97 7	25	0.2 7	Badan Perencana an Pembangu	Saat ini telah di laksanakan tahap persiapan untuk program penelitian

	AN DAERAH	n yang Ditindaklanjuti								nan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	dan pengembangan
2.1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	persentase	100	1,205,000,000	25	8,433,977	25	0.7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti sebesar 25%
2.1.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan	2	1,190,000,000	0	8,433,977	0	0.71	Badan Perencanaan	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi,

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi								Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi di rencanakan tersedia pada triwulan III
2.1.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	13	15,000,000	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Laporan Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik di rencanakan tersedia pada triwulan II
2.1.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial	Persentase hasil Penelitian dan	persen	100	500,000,000	25	0	25	0	Badan Perencanaan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan

	dan Kependudukan	Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti								Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti sebesar 25%
2.1.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	dokumen	2	300,000,000	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial di rencanakan tersedia pada triwulan III
2.1.2.2	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	Dokumen	1	200,000,000	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan	Dokumen hasil penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat di

		n Partisipasi Masyarakat								Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	rencanakan tersedia pada triwulan III
2.1.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	perse n	100	2,000,000,000	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Presentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti sebesar 25%
2.1.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	doku men	2	400,000,000	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian	Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum di rencanakan tersedia pada triwulan III

										dan Pengemba ngan;	
2.1. 3.2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Perindustrian dan Perdagangan	Dok ume n	3	1,100,000, 000	0	0	0	0	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	Dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan di rencanakan tersedia pada triwulan III
2.1. 3.3	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Lingkungan Hidup	Dok ume n	1	500,000,0 00	0	0	0	0	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba	Dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup di rencanakan tersedia pada triwulan III

										ngan;	
2.1.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	Dokumen	4	1,150,000,000	0	4,905,000	0	0.43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen laporan pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi di rencanakan tersedia pada triwulan IV
2.1.4.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan	Laporan	2	200,000,000	0	4,905,000	0	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif di rencanakan akan

		Daerah yang Bersifat Inovatif									tersedia pada triwulan IV
2.1.4.2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	200,000,000	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan di rencanakan akan tersedia pada triwulan IV
2.1.4.3	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	100,000,000	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di rencanakan akan tersedia pada triwulan IV

										ngan;	
2.1.4.4	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	doku men	1	650,000,000	0	0	0	0	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	Hasil dokumen penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bBidang teknologi dan inovasi di rencanakan tersedia pada triwulan IV
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	35		0		0		Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan	Terdapat perubahan komponen evaluasi SAKIP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021
3.1	PROGRAM	Nilai Indeks	Nilai	85.65	12,600,08	0	2,891,169	0	22.	Badan	Pelaksanaan

	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Masyarakat (Internal)			2,770		,937		95	Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	survey IKM di laksanakan pada TW II
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	83.28	5,000,000	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pelaksanaan survey IKM di laksanakan pada TW II
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	2	5,000,000	0	0	0	0	Badan Perencanaan	Penyusunan dokumen renstra saat ini dalam

	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah								Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	proses persiapan dan di targetkan akan selesai di triwulan III
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85.9	8,596,156,720	0	2,112,617,235	0	24.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pelaksanaan survey IKM di laksanakan pada TW II
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan	32	8,596,156,720	128	2,112,617,235	400	24.58	Badan Perencanaan Pembangunan	Realisasi berdasarkan total ASN (32 orang/bulan) selama triwulan I

		ASN								Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	yang menerima gaji ditambah dengan THR 2025
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	83.65	500,000,0 00	0	440,321,4 64	0	88. 06	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan	Pelaksanaan survey IKM di laksanakan pada TW II
3.1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUnd angan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Oran g	90	500,000,0 00	37	440,321,4 64	41. 11	88. 06	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian	Pelaksanaan bimtek telah di laksanakan pada bulan januari 2025

		PerundangUnd angan								dan Pengemba ngan;	
3.1. 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85.65	1,461,169, 000	0	117,405,1 97	0	8.0 4	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan	Pelaksanaan survey IKM di laksanakan pada TW II
3.1. 4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pake t	1	10,000,00 0	1	4,537,125	100	45. 37	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selalu di sediakan dan dapat di gunakan sesuai kebutuhan

										ngan;	
3.1. 4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pake t	13	175,491,1 40	0	0	0	0	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	Pelaksanaan di targetkan terrealisasi pada triwulan II
3.1. 4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pake t	7	498,917,8 60	6	52,299,30 7	85. 71	10. 48	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	Penyediaan bahan logistik kantor disediakan setiap bulannya sesuai kebutuhan

3.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	100,000,000	2	6,127,200	100	6.13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan disediakan setiap bulannya sesuai kebutuhan
3.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Dokumen	267	6,760,000	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Belum ada realisasai terkait penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (harian lokal)

3.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	20,000,000	0	2,027,000	0	10.14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Laporan fasilitasi terkait kunjungan tamu ke Bappeda Litbang Kota Balikpapan di buat pada akhir tahun (total kunjungan selama setahun). Sedangkan untuk realisasi keuangan di buat berdasarkan jumlah kunjungan tamu yang di fasilitasi (makan minum tamu) yang datang pada triwulan I 2025
3.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	60	600,000,000	15	52,414,565	25	8.74	Badan Perencanaan Pembangunan	Realisasi berdasarkan jumlah laporan perjalanan dinas

	SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD								nan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Dok ume n	1	50,000,000	0	0	0	0	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	Pelaksanaan belanja jasa penataan arsip di targetkan pada triwulan IV
3.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Nilai	82.15	624,000,000	0	37,500,000	0	6.01	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah,	Pelaksanaan survey IKM di laksanakan pada TW II

	Daerah	Pemerintah Daerah								Penelitian dan Pengembangan	
3.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	624,000,000	5	37,500,000	83.33	6.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Sewa kendaraan dinas jabatan sebanyak 5 unit
3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85.6	476,353,500	0	114,377,609	0	24.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	Pelaksanaan survey IKM di laksanakan pada TW II

										Pengemba ngan	
3.1. 5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapo ran	1	4,000,000	1	3,036,000	100	75. 9	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	Jasa surat menyurat di sediakan setiap bulannya sesuai kebutuhan
3.1. 5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapo ran	1	7,293,500	1	632,968	100	8.6 8	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di sediakan sesuai kebutuhan

3.1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	33,200,000	1	0	100	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Belanja sewa tanaman telah sediakan
3.1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	431,860,000	1	110,708,641	100	25.64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Jasa pelayanan umum kantor di sediakan sesuai kebutuhan
3.1.7	Pemeliharaan Barang Milik	IKM Layanan Pemeliharaan	Nilai	81.2	937,403,550	0	68,948,432	0	7.36	Badan Perencana	Pelaksanaan survey IKM di

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan	laksanakan pada TW II
3.1.7.1	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	Unit	6	365,974,700	6	38,778,037	100	10.6	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan
3.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	16	278,907,400	16	30,170,395	100	10.82	Badan Perencana an	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau

	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	lapangan yang dipelihara sesuai kebutuhan
3.1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	232	100,000,000	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Pemeliharaan mebel di targetkan terlaksana pada triwulan IV
3.1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	188	67,521,450	20	0	10.64	0	Badan Perencanaan Pembangunan	Realisasi berdasarkan jumlah unit peralatan dan

		Dipelihara								nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	mesin yang di pelihara
3.1. 7.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	125,000,0 00	0	0	0	0	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah, Penelitian dan Pengemba ngan;	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di targetkan terlaksana pada triwulan III

Badan Keuangan dan Aset Daerah

1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah	Opin i	WTP				0		Badan Keuangan dan Aset Daerah	

	berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Daerah (LKPD)									
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P- APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	%	100	28,009,33 7,874	0	2,042,247 ,809	0	7.2 9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi di triwulan II
		Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan	%		0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

		Daerah)									
..1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase	100	6,244,621,375	0	1,061,762,723	0	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Capaian Kinerja di Trieulan IV
..1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen	2	187,042,700	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III
..1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen	2	71,537,729	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan III
..1.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	1500	275,423,135	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II

..1. 1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	doku men	1000	134,903,9 10	0	7,210,556	0	5.3 4	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan III
..1. 1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikas	doku men	1500	510,100,0 00	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II
..1. 1.6	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	doku men	4	1,188,561, 627	0	979,162,6 72	0	82. 38	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
..1. 1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah	doku men	4	757,265,4 97	0	39,000,00 0	0	5.1 5	Badan Keuangan dan Aset	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV

	Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								Daerah;	
..1. 1.8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	4	853,542,852	2	18,504,676	50	2.17	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target Triwulan 1 Tercapai
..1. 1.9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	dokumen	2	1,519,400,875	1	17,884,819	50	1.18	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target Triwulan I Tercapai

..1. 1.1 0	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot a	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Ko ta	Oran g	600	746,843,0 50	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan III
..1. 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaa n Daerah	capaian kinerja pengelolaan perbendahara an	Perse ntas e	100	3,406,235, 000	0	786,795,7 92	0	23. 1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Capaian Kinerja di Triwulan IV
..1. 2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	doku men	96	671,017,0 00	21	131,830,0 00	21. 88	19. 65	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target Triwulan I Tercapai

..1. 2.2	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	Dokumen	34	392,091,000	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Keigatan dilaksanakan di Triwulan IV
..1. 2.3	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kot a	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaa n Keuangan	Oran g	420	2,343,127,000	284	654,965,792	67.62	27.95	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target Triwulan I Tercapai (kegiatan Pembinaan sudah dilaksanakan)

		Pemerintah Kabupaten/Ko ta									
..1. 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Perse ntas e	100	2,761,620, 000	0	126,316,9 94	0	4.5 7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Capaian Kinerja di Triwulan IV
..1. 3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Lapo ran	24	171,500,0 00	6	10,840,00 0	25	6.3 2	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target Triwulan I Tercapai
..1. 3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,	Jumlah Dokumen Hasil	doku men	13	34,000,00 0	7	0	53. 85	0	Badan Keuangan dan Aset	Target Twiwulan I Tercapai

	Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban								Daerah;	
..1. 3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungja waban pelaksanaan APBD Bulanan,Triwu lanan dan Semesteran	Lapo ran	13	181,500,0 00	7	101,692,1 00	53. 85	56. 03	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target Kinerja Tercapai
..1. 3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Lapo ran	1	175,350,0 00	0	13,784,89 4	0	7.8 6	Badan Keuangan dan Aset	Kegiatan dilaksanakan ditriwulan II

	SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi									Daerah;	
..1. 3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD kabupaten/kot a dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjaw abananggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ko ta	doku men	2	181,500,000	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan ditriwulan II

	Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a										
..1. 3.6	Penyusunan Tanggapan/Tin dak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/tin dak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungja waban pelaksanaan APBD	doku men	1	65,750,00 0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan ditriwulan II
..1. 3.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	Dok ume n	1	38,000,00 0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan ditriwulan III

	Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									
..1. 3.8	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen	1	111,460,000	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan III
..1. 3.9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi,	Orang	105	1,524,560,000	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III

	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
3.1.0	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	lembaga	28	278,000,000	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III
3.1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100	13,045,950,324	0	47,600,000	0	0.36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kegiatan dilaksanakan di triwulan IV
4.1.1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi	Laporan	0	240,000,000	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di triwulan IV

		Pemerintah Daerah									
..1. 4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	0	12,805,950,324	0	47,600,000	0	0.37	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di triwulan IV
..1. 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara	Persentase	100	2,550,911,175	0	19,772,300	0	0.78	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kegiatan dilaksanakan di triwulan IV
..1. 5.1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem	Orang	150	2,357,914,175	0	19,772,300	0	0.84	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di triwulan IV

	Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota									
..1. 5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintahan daerah bidang keuangan daerah	dokumen	1	57,997,000	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Belum ada pemeliharaan terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
..1. 5.3	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang	Jumlah Dokumen hasil	Dokumen	2	135,000,000	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset	Masi menunggu proses Analisis Data Bidang

	Keuangan Daerah	inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah								Daerah;	Keuangan Daerah
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	%	100	55,958,06 5,484	0	14,564,16 2,575	0	26. 03	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksana di Triwulan IV
..2. 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perse ntas e	100	55,958,06 5,484	0	14,564,16 2,575	0	26. 03	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksana di triwulan IV
..2. 1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	doku men	1	780,377,9 00	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II
..2. 1.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan	doku men	0	325,000,0 00	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV

	Kebutuhan Barang Milik Daerah	Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah									
..2. 1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	doku men	0	664,997,0 00	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II
..2. 1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dok ume n	0	150,000,0 00	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II
..2. 1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Lapo ran	0	484,000,0 00	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II
..2. 1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	Lapo ran	0	350,000,0 00	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II

		(LHI) Barang Milik Daerah								Daerah;	
..2. 1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lapo ran	0	5,284,288, 000	17	480,045,8 78	0	9.0 8	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target 15 tapi realisasi 17 karena ada tambahan dari 2 yaitu Prusda yang bermohon sertifikat hilang dan Dkk untuk persyaratan pembangunan RSIA
..2. 1.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Lapo ran	0	804,999,0 00	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II

..2. 1.9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	dokumen	0	940,000,000	0	55,082,909	0	5.86	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	kegiatan dilaksanakan di triwulan II
..2. 1.1 0	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	0	381,500,000	0	40,630,000	0	10.65	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan di Laksanakan di Triwulan III
..2.	Penyusunan	Jumlah	Lapo	0	265,000,0	0	25,957,20	0	9.8	Badan	Kegiatan

1.1	Laporan 1 Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	ran		00		0			Keuangan dan Aset Daerah;	dilaksanakan di Triwulan II
..2. 1.1 2	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot a	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Ko ta	Oran g	50	586,000,0 00	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan III
..2. 1.1 3	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (gedung)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Lapo ran	0	44,941,90 3,584	0	13,962,44 6,588	0	31. 07	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV

2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BKAD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD	Poin	32.25		0		0		Badan Keuangan dan Aset Daerah	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79.5	34,719,632,101	0	4,536,745,359	0	13.07	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Penilaian di Triwulan IV
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Poin	70	288,057,620	0	93,486,000	0	32.45	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Penilaian di triwulan II
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen	dokumen	2	27,459,640	1	13,701,000	50	49.9	Badan Keuangan	Target kinerja tercapai

	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah								dan Aset Daerah;	
2.1. 1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	doku men	75	27,499,37 0	0	15,794,00 0	0	57. 43	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1. 1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	doku men	75	27,874,55 0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan III

		DPA-SKPD									
2.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	38,520,710	0	13,346,000	0	34.65	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II
2.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	dokumen	4	166,703,350	1	50,645,000	25	30.38	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target kinerja Tercapai

		Perangkat Daerah									
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	26,956,166,961	0	3,278,569,564	0	12.16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1.2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	60,628,260	3	24,356,000	25	40.17	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target Kinerja Tercapai
2.1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	61	26,473,424,431	0	3,170,440,143	0	11.98	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1.2.1	Koordinasi dan	Jumlah	Lapo	5	23,363,13	0	0	0	0	Badan	Kegiatan

2.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ran			0					Keuangan dan Aset Daerah;	dilaksanakan di Triwulan IV
2.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	36	19,994,940	9	12,700,000	25	63.52	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target Triwulan I Tercapai	

		Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD									
2.1. 2.5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	doku men	100	378,756,2 00	0	71,073,42 1	0	18. 76	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1. 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perse ntas e	100	20,000,00 0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1. 3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	doku men	100	20,000,00 0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II

	Daerah SKPD	Daerah SKPD									
2.1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase	100	60,297,635	0	16,000,000	0	26.54	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1.4.1	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	254	24,149,810	64	0	25.2	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Sesuai data retribusi pendapatan aset daerah
2.1.4.2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	dokumen	12	36,147,825	3	16,000,000	25	44.26	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target Triwulan I Tercapai
2.1.5	Administrasi Kepegawaian	IKM Layanan Administrasi	Persentase	100	781,920,100	0	34,026,650	0	4.35	Badan Keuangan	Kegiatan dilaksanakan di

	Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah	e							dan Aset Daerah	Triwulan IV
2.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0	310,000,000	32	34,026,650	0	10.98	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Menyesuaikan pagu yang tersedia
2.1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	310,000,000	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan III
2.1.5.3	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah paket Pakaian Dinas	Paket	100	161,920,100	0	0	0	0	Badan Keuangan	Kegiatan dilaksanakan di

	beserta Atribut Kelengkapannya	besera Atribut Kelengkapan								dan Aset Daerah;	Triwulan II
2.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	3,245,269,735	0	405,548,977	0	12.5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	100	56,027,500	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II
2.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	100	1,287,534,500	0	19,000,000	0	1.48	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II
2.1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	100	30,229,300	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II

		Tangga yang Disediakan								Daerah;	
2.1. 5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Pake t	100	613,946,0 10	0	190,459,2 50	0	31. 02	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II
2.1. 5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pake t	100	71,763,82 5	0	33,751,50 0	0	47. 03	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1. 5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	doku men	100	43,225,00 0	93 6	6,083,111	936	14. 07	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	menyesuaikan hari kerja
2.1. 5.7	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah laporan	Lapo ran	100	60,334,00 0	0	21,645,00 0	0	35. 88	Badan Keuangan	Kegiatan dilaksanakan di

	Tamu	fasilitasi kunjungan tamu								dan Aset Daerah;	Triwulan IV
2.1. 5.8	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lapo ran	80	833,900,0 00	0	92,610,11 6	0	11. 11	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1. 5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Dok ume n	100	248,309,6 00	0	42,000,00 0	0	16. 91	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II
2.1. 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Perse ntas e	100	709,755,0 00	0	425,359,6 77	0	59. 93	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV

	Daerah	Pemerintah Daerah									
2.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	468,000,000	3	285,909,677	60	61.09	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Targget Kinerja Tercapai
2.1.7.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	39	241,755,000	0	139,450,000	0	57.68	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang	IKM Layanan Penyediaan Jasa	Perse ntas e	100	715,884,000	0	98,999,500	0	13.83	Badan Keuangan dan Aset	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV

	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Daerah	
2.1.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	3	156,786,000	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	559,098,000	0	98,999,500	0	17.71	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1.9	Pemeliharaan Barang Milik	IKM Layanan Pemeliharaan	Perse ntas	100	1,942,281,050	0	184,754,991	0	9.51	Badan Keuangan	Kegiatan dilaksanakan di

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	e							dan Aset Daerah	Triwulan IV
2.1.2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	28	995,241,050	0	148,568,991	0	14.93	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1.2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	179,165,000	0	36,186,000	0	20.2	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV

2.1. 2.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	2	17,875,00 0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1. 2.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	Unit	1	400,000,0 00	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
2.1. 2.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	350,000,0 00	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan	%	72.41		0		0		Badan Pengelola Pajak	Realisasi akan dihitung pada akhir tahun

	yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Milyar	1192.01	10,908,945,161	256.68	2,776,828,607	21.53	25.45	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pajak Dan retribusi daerah sejumlah 256 M
1.1.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak	Persentase	14.07	10,908,945,161	0	2,776,828,607	0	25.45	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perhitungan realisasi di TW IV

		Daerah dan Retribusi Daerah (persen)									
..1. 1.1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis Pajak Daerah serta pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak Daerah	doku men	1	249,800,000	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Dokumen hasil analisis tersedia di TW IV
..1. 1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Lapo ran	8	987,643,213	2	9,497,500	25	0.96	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Teralisasi sesuai dengan rencana aksi
..1.	Penyediaan	Jumlah	Unit	1	605,083,2	0	132,347,1	0	21.	Badan	Sarana prasarana

1.3	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah			00		59		87	Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	akan teralisasi pada TW IV
..1.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	400,875,635	0	75,318,720	0	18.79	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Dokumen tersedia di Triwulan IV
..1.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah	Laporan	1	2,001,381,780	0	1,248,939,343	0	62.4	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Dokumen hasil analisis tersedia di TW IV

..1. 1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	13000	3,878,705,000	3247	1,064,818,100	24.98	27.45	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Teralisasi sesuai dengan rencana
..1. 1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan Pajak Daerah	dokumen	1	249,987,200	1	71,864,000	100	28.75	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	penetapan (SPPT) dilakukan January 2025
..1. 1.8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan Pajak Daerah yang telah	dokumen	10150	303,252,400	2502	54,760,022	24.65	18.06	Badan Pengelola Pajak Daerah	Teralisasi sebesar 2.502 pada TW I

		dilakukan penelitian dan verifikasi								dan Retribusi Daerah;	
..1. 1.9	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	doku men	1	364,951,833	0	46,373,367	0	12. 71	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	dokumen tersedia pada TW IV
..1. 1.1 0	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan Pajak daerah	Dok ume n	1	100,000,000	0	12,130,000	0	12. 13	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Dokumen tersedia pada TW IV
..1. 1.1 1	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta	doku men	2	300,000,000	0	1,680,000	0	0.5 6	Badan Pengelola Pajak Daerah dan	Dokumen tersedia pada TW IV

		Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah								Retribusi Daerah;	
..1. 1.1 2	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Pajak Daerah	doku men	1	782,872,000	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Dokumen tersedia pada TW IV
..1. 1.1 3	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laya nan	11	228,000,000	11	59,100,396	100	25.92	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Layanan 11 pajak tersedia setiap hari
..1. 1.1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan	Lapo ran	2	456,392,900	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak Daerah	Dokumen tersedia pada TW IV

	dan Retribusi Daerah	Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah								dan Retribusi Daerah;	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BP2DRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30		0		0		Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Indikator berubah
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	44,128,950,007	85.6	18,051,365,995	100.71	40.91	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kinerja sesuai target
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Nilai SAKIP (Poin)	Poin	73	122,814,862	0	40,465,745	0	32.95	Badan Pengelola Pajak	Nilai SAKIP tersedia pada Triwulan II

	Kinerja Perangkat Daerah									Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapo ran	1	99,594,00 0	1	28,465,74 5	100	28. 58	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Laporan kinerja (LKJIP)telah disusun pd TW 1
2.1.1.	Penyusunan	Jumlah	Dok	1	10,674,77	0	0	0	0	Badan	Renja PD akan

1.2	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan PERangkat Daerah	ume n		2					Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	disusun pada TW 2
2.1.1.3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Dearah Berdasarkan Bidang urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	berit a acar a	1	12,546,09 0	1	12,000,00 0	100	95. 65	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Forum telah dilaksanakan pada TW 1
2.1.2	Administrasi Keuangan	IKM Layanan Administrasi	Nilai	96	38,867,02 9,062	0	17,194,90 3,440	0	44. 24	Badan Pengelola	Penilaian IKM dilaksanakan pada

	Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)								Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	akhir tahun
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	38,867,029,062	70	17,194,903,440	100	44.24	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Gajindan tunjangan diterima setiap bulan
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	85	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian IKM dilaksanakan pada akhir tahun
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	1	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak	Kegiatan tidal dilaksanakan Karena tidak

	kelengkapanny a	Kelengkapan								Daerah dan Retribusi Daerah;	mendapat pagu anggaran
2.1. 3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	JUmlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Oran g	50	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Kegiatan tidal dilaksanakan Karena tidal mendapat pagu anggaran
2.1. 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	85	2,245,254, 183	0	263,037,6 23	0	11. 72	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian IKM dilaksanakan pada akhir tahun
2.1. 4.1	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah paket peralatan dan	Pake t	2	616,421,3 83	0	0	0	0	Badan Pengelola	Peralatan Kantor akan diadakan

	Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor yang disediakan								Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	pada TW II
2.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	553,911,800	3	102,313,200	60	18.47	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Atk, makmin, peralatan computer telah dilaksanakan pada TW I
2.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakkan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	475,000,000	1	109,742,700	100	23.1	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Paket cetakan telah disediakan pada TW 1, Realisasi keuangan bertahap sesuai surat pesanan
2.1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi	Laporan	1	99,921,000	0	960,000	0	0.96	Badan Pengelola Pajak	Laporan kinerja disediakan pada TW IV

		kunjungan tamu								Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.4.5	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggraa n rapa koordinasi dan konsultasi SKPD	Lapo ran	1	500,000,000	0	50,021,723	0	10	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Laporan disediakan pada akhir tahun
2.1.4.6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pake t	1	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Tidak dilaksanakan karena tidak mendapat pagu anggaran
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Nilai	85	800,000,000	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak Daerah	Penilaian IKM dilaksanakan pada akhir tahun

	Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)								dan Retribusi Daerah	
2.1. 5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	800,000,0 00	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Penggandaan Kendaraan dinas dilaksanakan pada TW II
2.1. 6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	93	961,189,7 00	0	282,630,2 56	0	29. 4	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian IKM dilaksanakan pada akhir tahun
2.1. 5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah laporan penyediaan jasa	Lapo ran	1	174,978,2 00	0	45,908,40 5	0	26. 24	Badan Pengelola Pajak Daerah	Laporan kinerja disediakan pada akhir tahun

	Air dan Listrik	komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan								dan Retribusi Daerah;	
2.1. 5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lapo ran	1	786,211,5 00	0	236,721,8 51	0	30. 11	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Laporan penyediaan tersedia pada TW IV
2.1. 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	93	1,132,662, 200	0	270,328,9 31	0	23. 87	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian IKM dilaksanakan pada akhir tahun
2.1. 7.1	Penyediaan Jasa	Jumlah kendaraan	Unit	84	757,822,2 00	27	155,967,9 91	32. 14	20. 58	Badan Pengelola	Kendaraan yg dipelihara, Mobil :

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya								Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	7, motor : 20
2.1. 7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	374,840,0 00	50	114,360,9 40	250	30. 51	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Sesuai dengan jurnkah Yang dipelihara, akan dilakukan perubahan target kinerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	61		0		0		Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan	Realisasi di perkiraan di TW IV 2025

										Sumber Daya Manusia	
1.1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik	%	98.36	5,286,301, 210	0	548,780,4 37	0	10. 38	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	Presentase ASN dengan kriteria kinerja baik TW I tahun 2025 akan diperoleh datanya setelah penutupan penilaian kinerja TW I pada 17 April 2025 sesuai dengan Surat Sekda Nomor 800/0487/BKPSD M tentang Evaluasi Kinerja Periode Tw I Tahun 2025
		Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan	%	89.16	0	0	0	0	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba	Sampai dengan Tw I belum ada kegiatan promosi, mutasi

		Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja								ngan Sumber Daya Manusia	
		Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN	%	1.91	0	0	0	0	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	Penilaian kualifikasi pendidikan ASN dilakukan pada saat perhitungan nilai IP ASN 2025
		Persentase Sistem Informasi ASN yang Terintegrasi	%	80	0	0	0	0	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	Penilaian dilaksanakan pada Triwulan 4
.1. 1	Pengadaan, Pemberhentian	Persentase CASN yang	Perse ntas	100	2,273,232, 110	0	83,363,14 1	0	3.6 7	Badan Kepegawai	direncanakan Realisasi pada TW

	dan Informasi Kepegawaian ASN	diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	e							an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4
		Persentase Kualitas Data ASN Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri)	Perse ntas e Perse ntas e	100 100	29,000,00 0 25 0 25		0 0	25 25	0 0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	Evaluasi Renja 2025 Evaluasi Renja 2025 100% 11 AD18 Realisasi 100% pada TW IV Tahun 2025 Realisasi 100% pada TW IV Tahun 2025 Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z.

												Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring. Evaluasi Renja 2025 Evaluasi Renja 2025 100% 11 AD18 Realisasi 100% pada TW IV Tahun 2025 Realisasi 100% pada TW IV Tahun 2025 Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard,

											tekan Ctrl+garis miring.
..1.1.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	45,000,010	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Realisasi diperkirakan pada TW IV 2025
..1.1.	Koordinasi dan	Jumlah	Dok	1	800,000,0	0	32,729,41	0	4.0	Badan	Realisasi

1.2	Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	ume n		00		4		9	Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	diperkirakan pada TW IV 2025
..1.1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	lemb aga	1	749,993,340	0	50,633,727	0	6.75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Realisasi diperkirakan pada TW IV 2025
..1.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dok ume n	2	353,199,980	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Realisasi diperkirakan pada TW IV 2025

										Manusia;	
..1. 1.5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	umlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Lapo ran	12	325,038,780	3	0	25	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	Laporan data pokok kepegawaian diterbitkan setiap bulan
..1. 1.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentia n	doku men	1	29,000,000	0	0	0	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	Realisasi diperkirakan pada TW IV 2025
..1. 2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi	Perse ntas e	88.74	700,038,000	0	94,543,000	0	13.51	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan	Sampai dengan Tw I belum ada kegiatan promosi, mutasi

		sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja								Sumber Daya Manusia		
		Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu	Perse ntas e	100	0 86			0	86	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	Terdapat 507 usulan kenaikan pangkat dan terdapat 436 SK kenaikan pangkat yang diterbitkan (sesuai dengan persyaratan kenaikan pangkat)
..1. 2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrasi,J	doku men	16	50,000,00 0	0		0	0	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	Sampai dengan Tw I belum ada kegiatan promosi, mutasi

		abatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah									
..1. 2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dok ume n	750	50,000,00 0	43 6	650,000	58. 13	1.3	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	terdapat 436 SK kenaikan pangkat yang diterbitkan (sesuai dengan persyaratan kenaikan pangkat). PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN TARGET PADA RENJA PERUBAHAN
..1. 2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dok ume n	4	600,038,0 00	0	93,893,00 0	0	15. 65	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber	Sampai dengan Tw I belum ada kegiatan promosi, mutasi

										Daya Manusia;	
.1. 3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi	Perse ntas e	28.68	1,954,031, 200	0. 17	368,874,2 96	0.5 9	18. 88	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	Terdapat 13 ASN yang telah dilakukan penilaian assesment dari total 7.751 ASN pada TW1 2025
		Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	Perse ntas e	0.271	0 0.22		0 18	0		Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	Terdapat 9 ASN yang difasilitasi tugas belajar melalui dana APBD dari total 4.079 PNS pada TW1 2025
		Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional	Perse ntas e	18	0 79.24		0 440	0		Badan Kepegawai an dan Pengemba	Terdapat 6.142 (2.470 PNS dan 3.672 PPPK) jabatan fungsional dari 7.751 ASN

											ngan	Kota Balikpapan.
											Sumber	PERLU
											Daya	DILAKUKAN
											Manusia	PENYESUAIAN
											TARGET	
3.1.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	6	579,031,685	1	37,970,730	16.67	6.56	Badan Kepegawai an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	1 dokumen laporan hasil assesment P3K BKPSDM	
3.2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Oran g	19	1,259,999,515	9	316,092,604	47.37	25.09	Badan Kepegawai an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Terdapat 9 ASN yang difasilitasi tugas belajar melalui dana APBD	
3.1.	Pembinaan	Jumlah	Oran	260	115,000,0	26	14,810,96	10	12.	Badan	26 SK Pegawai	

3.3	Jabatan Fungsional ASN	Fungsional ASN yang dibina	g		00		2		88	Kepegawai an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	fungsional yang diterbitkan pada TW 1 2025
3.1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	Perse ntas e	9.65	329,999,900	0	2,000,000	0	0.61	Badan Kepegawai an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	menunggu pengesahan perwali penghargaan
		Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	Perse ntas e (Targ et nega tif)	5.88	00		0	0	0	Badan Kepegawai an dan Pengembangan Sumber Daya	Penilaian dilaksanakan di TW 4

Manusia											
..1. 4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	doku men	1	50,000,00 0	1	0	100	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	penilaian SKP tahunan 2024 dan untuk operasional monitoring evaluasi kinerja pegawai 2025
..1. 4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	Oran g	36	70,000,00 0	0	0	0	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	menunggu pengesahan perwali penghargaan
..1. 4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	Oran g	375	50,000,00 0	0	0	0	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan	perkiraan realisasi tw 3/ tw 4

										Sumber Daya Manusia;	
..1. 4.4	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Oran g	36	65,000,00 0	0	2,000,000	0	3.0 8	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	diperkirakan realisisai tw 3 2025
..1. 4.5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lapo ran	15	59,999,90 0	7	0	46. 67	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	sk pelanggaran disiplin ada 7
..1. 4.6	Pelayanan Proses Izin Perceraian	Jumlah Dokumen Proses Izin	Dok ume n	12	35,000,00 0	5	0	41. 67	0	Badan Kepegawai an dan	5 SK Perceraian

	Pegawai	Perceraian Pegawai yang dilayani								Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	
1.2	PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembanga n Kompetensi Sesuai Rencana Pengembanga n Kompetensi	%	18.95	4,775,369, 684	0. 4	209,028,8 22	2.1 1	4.3 8	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	terdapat 10 ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis umum dan manajerial dari 5.941 ASN yang akan dilakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan
.2. 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh pengembanga n kompetensi	Perse ntas e	17.02	2,807,277, 309	0. 12	22,064,85 0	0.7 1	0.7 9	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan	terdapat 5 ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis umum dari 4.1183

		teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi								Sumber Daya Manusia	ASN yang akan dilakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan
..2. 1.1	Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	700	2,782,277,509	5	22,064,850	0.71	0.79	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	diklat tekins pol PP (penegak Perda)

	Urusan Pemerintahan Umum										
..2. 1.2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	dokumen	7	24,999,800	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	perkiraan realisasi akhir tahun 2025

	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Um	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan U									
.2. 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh pengembanga n Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembanga n kompetensi	Perse ntas e	23.3	1,968,092, 375	1. 04	186,963,9 72	4.4 6	9.5	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	terdapat 5 ASN (PKA) dan 14 ASN (PKP) yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial dari 1.828 ASN yang akan dilakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan
.2. 2.1	Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an	Lapo ran	7	1,968,092, 375	0	186,963,9 72	0	9.5	Badan Kepegawai an dan Pengemba	diklatpim masih berlangsung, realisasi laporan menunggu diklat

	bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								ngan Sumber Daya Manusia;	selesai sesuai dengan jadwal pelaksanaan diklat yang telah ditentukan
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daeran Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM	Nilai	34.42		0		0		Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	Penilaian tidak dilaksanakan lagi

	Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan										
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	83	14,726,063,586	85.77	3,691,366,295	103.34	25.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	berdasarkan hasil survey IKM Internal menyeluruh. IKM DILAKUKAN SETIAP TRIWULAN
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	90.25	0	86.72	0	96.09	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hasil survey IKM Internal BKPSDM. IKM DILAKUKAN SETIAP TRIWULAN
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	2	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan	Penetapan Renja 2026 dan Penepatanan Renja

	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah								Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Perubahan 2025 direncanakan pada TW 2 atau TW 3
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	83	11,489,928,958	86.35	2,806,394,082	104.04	24.42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hasil survey IKM Internal BKPSDM. IKM DILAKUKAN SETIAP TRIWULAN
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/bulan	47	11,489,928,958	59	2,806,394,082	125.53	24.42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Pembayaran gaji untuk ASN dan PPPK
2.1.	Administrasi	IKM Layanan	Nilai	83	881,588,0	84	700,178,9	102	79.	Badan	berdasarkan survey

3	Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			00	.81	23	.18	42	Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	IKM Internal.IKM DILAKUKAN SETIAP TRIWULAN
2.1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS BKPSDM Yang mengikuti Diklat/Pelatih an	Oran g	66	755,000,000	55	640,178,923	83.33	84.79	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	Diklat kepegawaian (Manajemen Talenta)
2.1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah ASN BKPSDM yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta atributnyanya	Pake t	66	126,588,000	60	60,000,000	90.91	47.4	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya	Pakaian Dinas Harian

										Manusia;	
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	83	1,280,168,882	86.46	148,433,394	104.17	11.59	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	berdasarkan survey IKM Internal. IKM DILAKUKAN SETIAP TRIWULAN
2.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	9	343,642,992	2	34,744,790	22.22	10.11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	paket meja dan kamera digital
2.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	10	436,843,190	8	48,810,000	80	11.17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Pengadaan logistik kecuali atk dan bahan komputer. MERUPAKAN BELANJA RUTIN

										Sumber Daya Manusia;	TAHUNAN
2.1. 4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Pake t	3	49,682,70 0	0	0	0	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	Realisasi diperkirakan mulai TW 2 Tahun 2025
2.1. 4.4	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	88	450,000,0 00	10	64,878,60 4	11. 36	14. 42	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	Terdapat 10 perjalanan dinas yang dilaporkan
2.1. 5	Pengadaan Barang Milik Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik	Nilai	83	569,908,0 00	84 .1 7	0	101 .41	0	Badan Kepegawai an dan	berdasarkan survey IKM Internal. IKM DILAKUKAN

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	SETIAP TRIWULAN
2.1. 5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	569,908,0 00	5	0	100	0	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	Sewa Kendaraan Jabatan
2.1. 6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	83	123,094,2 46	87 .1 5	4,969,196	105	4.0 4	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	berdasarkan survey IKM Internal. IKM DILAKUKAN SETIAP TRIWULAN
2.1.	Penyediaan	Jumlah	Lapo	12	8,355,000	3	59,000	25	0.7	Badan	Dilakukan rutin

5.1	Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ran						1	Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	setiap bulan
5.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lapo ran	12	114,739,246	3	4,910,196	25	4.28	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	Dilakukan rutin setiap bulan
5.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai	83	381,375,500	84.7	31,390,700	102.05	8.23	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya	berdasarkan survey IKM Internal.IKM DILAKUKAN SETIAP TRIWULAN

		Daerah								Manusia	
2.1.7.1	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 Dibayar Pajaknya	Unit	14	279,692,000	0	30,943,097	0	11.06	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	Belum ada unit kendaraan jabatan yang harus dilakukan pemeliharaan
2.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Unit	2	39,186,000	0	447,603	0	1.14	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia;	Belum ada unit kendaraan operasional yang harus dilakukan pemeliharaan

	atau Lapangan										
2.1. 7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	175	62,497,500	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Belum ada unit peralatan mesin yang membutuhkan pemeliharaan rutin/ berkala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	%	67		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Akan dilakukan perhitungan di akhir periode
1.1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman	%	66	8,252,635,100	0	756,660,700	0	9.17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II

	DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional									
..1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	%	100	8,252,635,100	0	756,660,700	0	9.17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II
..1.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	dokumen	1	25,012,000	1	6,907,500	100	27.62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Penyusunan dokumen program kerja bidang ideologi wawasan kebangsaan

	Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun									
..1. 1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	Dok ume n	1	1,125,000, 000	0	700,000,0 00	0	62. 22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II

		dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun									
..1. 1.3	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	Oran g	43	1,180,000, 000	0	3,081,000	0	0.2 6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan III

..1. 1.4	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	Oran g	300	500,000,000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II setelah pengesahan efisiensi anggaran
..1. 1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di	Lapo ran	4	120,000,000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Dilakukan efisiensi 100% pada sub kegiatan ini sehingga target akan disesuaikan

	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									di Renja Perubahan
..1. 1.6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui	Oran g	2050	1,707,050, 000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan III

	akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyaraka t, Berbangsa, dan Bernegara									
..1. 1.7	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Oran g	43	3,089,803, 200	0	33,400,00 0	0	1.0 8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Sedang tahap seleksi calon paskibraka
..1. 1.8	Pembinaan Lanjutan kepada	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan	doku men	1	505,769,9 00	0	13,272,20 0	0	2.6 2	Badan Kesatuan Bangsa	Akan dilaksanakan triwulan IV

	Purnapaskibra ka Duta Pancasila	kepada Purnapaskibra ka Duta Pancasila								dan Politik;	
1.2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%	100	5,397,638, 320	0	10,541,10 0	0	0.2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II
.2. 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang	%	100	5,397,638, 320	0	10,541,10 0	0	0.2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II

	Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	diberikan									
..2. 1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang	dokumen	1	25,109,258	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II

	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	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									
1.2.	Penyusunan Bahan	Jumlah Kebijakan di	dokumen	1	3,179,487,482	0	0	0	0	Badan Kesatuan	Akan dilaksanakan triwulan II

Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dae								Bangsa dan Politik;	

..2. 1.3	Pelaksanaan Kebijakan 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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Orang	50	477,457,440	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan III

		Daerah, serta Peman									
..2. 1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Orang	150	261,100,000	0	3,035,000	0	1.16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II setelah pengesahan efisiensi anggaran

	Situasi Politik di Daerah	han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situa									
..2. 1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Lapo ran	1	1,454,484, 140	0	7,506,100	0	0.5 2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Laporan hasil monev akan disusun di triwulan IV

	an Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua	Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta									
1.3	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAK ATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	%	89	1,563,561, 680	0	8,408,100	0	0.5 4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II
1.3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan	%	100	1,563,561, 680	0	8,408,100	0	0.5 4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II

	dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n	ormas									
..3. 1.1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	doku men	1	14,800,00 0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II

..3. 1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	doku men	1	214,800,000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II
..3. 1.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di	Oran g	300	922,809,760	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II setelah pengesahan efisiensi anggaran

	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
..3. 1.4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Oran g	150	223,468,7 20	0	902,000	0	0.4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II setelah pengesahan efisiensi anggaran

	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
..3. 1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Lapo ran	1	187,683,200	0	7,506,100	0	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Laporan hasil monitoring akan disusun di triwulan IV

	Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
2	Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase konflik sosial yang ditindaklanjuti	%	89		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Akan dilakukan perhitungan di akhir periode
2.1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	%	95	2,430,000,000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan sosialisasi akan dilaksanakan di triwulan II
2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Persentase penyelenggara an sosialisasi konsep P4GN	%	100	2,430,000,000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan pada triwulan II

	Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										
2.1. 1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	doku men	1	50,000,00 0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II

	Daerah	Kepercayaan di Daerah yang Disusun									
1.1. 1.2	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	Dok ume n	1	1,000,000, 000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II

1.1.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	400	470,000,000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II setelah pengesahan efisiensi anggaran
1.1.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di	Jumlah Orang yang	Orang	300	550,000,000	0	0	0	0	Badan Kesatuan	Akan dilaksanakan triwulan II setelah

	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									Bangsa dan Politik;	pengesahan efisiensi anggaran
2.1.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Laporan	48	360,000,000	12	0	25	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Laporan monitoring di bidang P4GN oleh Timdu P4GN yang dilaporkan ke Badan Kesbangpol

	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaa n Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
2.2	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAA N NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	%	88	6,599,000, 000	19	975,195,6 29	21. 59	14. 78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Berdasarkan laporan monitoring potensi konflik yang dilaporkan oleh Tim terpadu Kewaspadaan Dini Kota Balikpapan

	FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										
2.2. 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	%	100	6,599,000, 000	0	975,195,6 29	0	14. 78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan pada triwulan II
2.2. 1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Dok ume n	1	50,000,00 0	0	3,100,000	0	6.2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II setelah pengesahan efisiensi anggaran

	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daera									
1.2.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan	Dokumen	1	2,650,000,000	1	529,464,629	100	19.98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Sedang dalam proses pencairan untuk pertanggungjawaban belanja di bulan April

	Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disus									
1.2.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di	Orang	40	1,450,000,000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II setelah pengesahan efisiensi anggaran

	Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga									
1.2.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	Oran g	40	349,500,000	0	2,631,000	0	0.75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II setelah pengesahan efisiensi anggaran

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	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								

1.2.1.5	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	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,	Laporan	36	349,500,000	9	0	25	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Laporan monitoring kewaspadaan dini dari Timdu Wasdin

		serta P									
1.2.1.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Ko ta	Dok ume n	36	1,750,000,000	9	440,000,000	25	25.14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Realisasi berdasarkan jumlah pelaksanaan kegiatan rapat forkopimda
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	29		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Akan dilakukan perhitungan di akhir periode

	Politik										
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	86	10,463,967,663	0	1,516,010,633	0	14.49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Survei IKM akan dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68	9,990,000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP akan dirilis pada triwulan III
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	9,990,000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Dalam proses penyusunan dokumen Renja Tahun 2026
3.1.2	Administrasi Keuangan	IKM Layanan Administrasi	Poin	81	6,310,335,756	0	1,228,242,588	0	19.46	Badan Kesatuan	Survei IKM akan dilaksanakan pada

	Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah								Bangsa dan Politik	triwulan II dan triwulan IV
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	6,310,335,756	21	1,228,242,588	91.3	19.46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Target akan menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang terbaru di Renja Perubahan
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	81	49,784,100	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Survei IKM akan dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV
3.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	49,784,100	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Akan dilaksanakan triwulan II setelah pengesahan efisiensi anggaran
3.1.4	Administrasi Umum Perangkat	IKM Layanan Administrasi Umum	Poin	81	1,378,652,461	0	63,538,530	0	4.61	Badan Kesatuan Bangsa	Survei IKM akan dilaksanakan pada triwulan II dan

	Daerah	Perangkat Daerah								dan Politik	triwulan IV
3.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	252,960,751	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sedang dalam proses pengadaan, akan direalisasikan di triwulan II
3.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	585,287,825	4	0	36.36	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Paket belanja ATK, makan minum rapat, makan minum harian dan kertas
3.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	59,983,485	1	0	100	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	sudah terealisasi
3.1.4.1.	Penyediaan	Jumlah	Dok	50	12,538,50	12	0	24	0	Badan	Bahan bacaan

4.4	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	ume n		0					Kesatuan Bangsa dan Politik;	rutin
3.1.4.5	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	30	402,750,00	4	63,538,530	13.33	15.78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	menyesuaikan jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi
3.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapo ran	20	65,131,900	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Realisasi disesuaikan dengan jumlah kunjungan tamu (belum ada kunjungan tamu)
3.1.5	Pengadaan Barang Milik	IKM Layanan Pengadaan	Poin	81	156,000,00	0	24,548,727	0	15.74	Badan Kesatuan	Survei IKM akan dilaksanakan pada

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Bangsa dan Politik	triwulan II dan triwulan IV
3.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	156,000,000	1	24,548,727	100	15.74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Realisasi keuangan untuk kendaraan dinas jabatan dilakukan per bulan
3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	82	1,253,464,336	0	142,618,802	0	11.38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Survei IKM akan dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV
3.1.1	Penyediaan	Jumlah	Lapo	36	254,357,6	9	31,146,15	25	12.	Badan	Listrik, Air, dan

5.1	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	ran		36		7		25	Kesatuan Bangsa dan Politik;	Telepon
5.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	999,106,700	4	111,472,645	80	11.16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Jasa pelayanan umum kantor seperti kebersihan, keamanan, supir dan tenaga administrasi
5.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Poin	81	1,305,741,010	0	57,061,986	0	4.37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Survei IKM akan dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV

	Daerah	Pemerintahan Daerah									
3.1.7.1	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	Unit	21	565,889,150	21	57,061,986	100	10.08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Pemeliharaan kendaraan dinas
3.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	68	365,256,860	13	0	19.12	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Pemeliharaan komputer dan alat pendingin
3.1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	1	298,602,000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan di triwulan II

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi									
3.1.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	75,993,000	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Rehabilitasi gedung akan dilaksanakan pada triwulan II

Inspektorat

1	Meningkatnya Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Kapabilitas APIP	Level	4		0		0		Inspektorat	Belum dilakukan penilaian oleh BPKP Provinsi Kalimantan Timur
1.1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil	%	89.33	1,410,000,000	25	1,150,000	27.99	0.08	Inspektorat	Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI dan APIP akan

		Pengawasan									dimaksimalkan pada triwulan II
..1.1	Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggara an pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	Perse ntas e	86.5	1,035,000, 000	25	1,150,000	28. 9	0.1 1	Inspektorat	Pengawasan terlaksana berdasarkan PKPT
..1.1.1	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	Dok ume n	4	210,000,0 00	0	0	0	0	Inspektorat ;	Dokumen hasil monev TLHP BPK dan APIP dilaksanakan pada triwulan II

		APIP									
..1. 1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Lapo ran	53	825,000,0 00	36	1,150,000	67. 92	0.1 4	Inspektorat ;	LHP Kas dan Persediaan seluruh Perangkat Daerah
..1. 2	Penyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggara an pengawasan dengan tujuan tertentu	Perse ntas e	81.5	375,000,0 00	25	0	30. 67	0	Inspektorat	Berdasarkan persentase terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu
..1. 2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Lapo ran	3	75,000,00 0	2	0	66. 67	0	Inspektorat ;	Penyelesaian kerugian negara berdasarkan hasil rapat MPKD
..1. 2.2	Pengawasan Dengan Tujuan	Jumlah laporan hasil	Lapo ran	13	300,000,0 00	2	0	15. 38	0	Inspektorat ;	Pengawasan tujuan tertentu

	Tertentu	pengawasan dengan tujuan tertentu									berdasarkan PKPT
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kota pada Komponen Evaluasi	Nilai	7.43		0		0		Inspektorat	Belum dilakukan penilaian oleh tim evaluator
2.1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	%	75	3,799,800,000	25	33,583,960	33.33	0.88	Inspektorat	Kinerja Tata Laksana Pengawasan terlaksana dengan kegiatan pendampingan kepada Perangkat Daerah
2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan	Persentase	90	150,000,000	25	0	27.78	0	Inspektorat	Dokumen kebijakan masih pada tahap pembahasan perumusan

		yang telah dilaksanakan									
2.1.1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	2	150,000,000	0	0	0	0	Inspektorat ;	Dokumen kebijakan di bidang pengawasan pada triwulan 1 baru pada tahap pembahasan awal
2.1.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	Persentase	60	3,649,800,000	25	33,583,960	41.67	0.92	Inspektorat	Terlaksananya kinerja pendampingan dan asistensi bagi seluruh Perangkat Daerah
2.1.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan	OPD	36	575,000,000	36	11,275,000	100	1.96	Inspektorat ;	pendampingan penyusunan manajemen risiko dan fraud

		pemerintahan daerah									
1.1. 2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan , Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	36	87,000,000	0	0	0	0	Inspektorat ;	Pendampingan akan dilaksanakan pada triwulan IV menyesuaikan dengan arahan reformasi birokrasi pada tahun 2025
1.1. 2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	3	2,900,000,000	1	22,308,960	33.33	0.77	Inspektorat ;	Terlaksana kegiatan MCP

2.1. 2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD	36	87,800,000	0	0	0	0	Inspektorat ;	Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada triwulan 4
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	32.44		0		0		Inspektorat	
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	86	20,129,173,897	80.94	4,030,242,791	94.12	20.02	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan I

	OTA										
3.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	86	12,808,990,922	80.78	2,929,282,492	93.93	22.87	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan I
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	46	12,808,990,922	46	2,929,282,492	100	22.87	Inspektorat ;	Sesuai dengan jumlah ASN Inspektorat pada triwulan 1
3.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	86	1,789,079,375	81.86	492,135,849	95.19	27.51	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan I
3.1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang	Orang	30	1,000,000,000	4	0	13.33	0	Inspektorat ;	Sertifikasi pengelolaan arsip

	Fungsi	mengikuti pendidikan dan pelatihan									
3.1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Orang	52	700,000,000	42	492,135,849	80.77	70.31	Inspektorat ;	Bimtek Reviu RPJMD dan Reviu Renstra
3.1.2.3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	3	89,079,375	0	0	0	0	Inspektorat ;	Pengadaan pakaian dinas sedang berproses
3.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat	Nilai	86	1,464,757,100	80.48	366,300,217	93.58	25.01	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan I

		Daerah									
3.1.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	21,371,400	0	0	0	0	Inspektorat ;	Akan direalisasikan pada triwulan 2
3.1.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	8	415,335,000	7	0	87.5	0	Inspektorat ;	Sudah terealisasi paket Makan minum rapat, Makan minum jamuan tamu, Makan Minum harian, ATK, Kertas , Bahan komputer ,Natura
3.1.3.	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah paket barang cetakan dan	Paket	3	138,050,700	1	16,866,700	33.33	12.22	Inspektorat ;	Sudah terealisasi cetak dan penggandaan LHP

	Penggandaan	penggandaan yang disediakan									(rutin)
3.1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	20	40,000,000	0	0	0	0	Inspektorat ;	dilakukan efisiensi karena pekerjaan sudah terakomodir pada belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan yang terdapat pada sub kegiatan lainnya
3.1.3.5	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	40	400,000,000	9	99,233,517	22.5	24.81	Inspektorat ;	berdasarkan jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah
3.1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	Paket	3	450,000,000	1	250,200,000	33.33	55.6	Inspektorat ;	Laptop sudah terealisasi

	Kantor	kantor yang disediakan									
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	86	1,237,500,000	80.31	0	93.38	0	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan I
3.1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	5	437,500,000	0	0	0	0	Inspektorat ;	Proses pengadaan terkendala dikarenakan perubahan versi pada aplikasi e purchasing
3.1.4.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	0	0	0	0	0	Inspektorat ;	Tidak dianggarkan pada DPA

		yang disediakan									
3.1.4.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	800,000,000	0	0	0	0	Inspektorat ;	Sedang dilakukan proses penyusunan dokumen pengadaan
3.1.4.4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	Inspektorat ;	Tidak dianggarkan pada DPA tahun 2025
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	86	1,404,523,100	82.04	135,690,483	95.4	9.66	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan I

3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	7,000,000	1	0	25	0	Inspektorat ;	Realisasi laporan penyediaan jasa surat menyurat triwulan 1
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	192,950,500	3	54,329,063	25	28.16	Inspektorat ;	Terealisasi laporan bulan januari, februari dan maret
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1,204,572,600	3	81,361,420	25	6.75	Inspektorat ;	Terealisasi laporan bulan januari, februari dan maret

3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	86	1,424,323,400	80.15	106,833,750	93.2	7.5	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan I
3.1.5.1	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	Unit	32	716,531,000	10	106,833,750	31.25	14.91	Inspektorat ;	Pemeliharaan 8 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2
3.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	50	207,792,400	6	0	12	0	Inspektorat ;	Pemeliharaan AC dan Finger print

		yang dipelihara									
3.1. 5.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	Unit	1	500,000,0 00	0	0	0	0	Inspektorat ;	Sedang proses pengadaan DED pemeliharaan gedung kantor

Kecamatan Balikpapan Barat

1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraa n Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat,	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	80.56		0		0		Kecamatan Balikpapan Barat	Perhitungan di lakukan pada periode tw IV

	dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
1.1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	869,831,970	0	208,930,000	0	24.02	Kecamatan Balikpapan Barat	belum ada pengaduan masyarakat yang tertulis di TW 1 dan akan di laporkan pada TW 4
1.1.1	Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	669,420,575	20	190,200,000	20	28.41	Kecamatan Balikpapan Barat	Sesuai dengan Target Realisasi Kinerja

		i									
..1. 1.1	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	Laporan	5	302,420,575	2	5,400,000	40	1.79	Kecamatan Balikpapan Barat;	masih berupa dokumen tanda terima Honor Babinsa dan Bhabinkamtibmas
..1. 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Dokumen	3	367,000,000	2	184,800,000	66.67	50.35	Kecamatan Balikpapan Barat;	teralisasi kinerja 2 dokumen peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan

	Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
.1. 2	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan yang Ada di Kecamatan yang Berkualitas	Perse ntas e	100	40,000,00 0	20	0	20	0	Kecamatan Balikpapan Barat	kegiatan telah berjalan tetapi realisasi keuangan belum terlaksana (belum di amprahkan)	
.1. 2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	Dok ume n	3	20,000,00 0	3	0	100	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	telah terealisasi dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	

		Masyarakat di Kecamatan									
..1. 2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	20,000,000	3	0	100	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	dokumen peningkatan telah terealisasi
..1. 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	160,411,395	80	18,730,000	80	11.68	Kecamatan Balikpapan Barat	kinerja pelayanan telah terealisasi sesuai dengan standar pelayanan

1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dok ume n	250	160,411,3 95	10 0	18,730,00 0	40	11. 68	Kecamatan Balikpapan Barat;	sudah terealisasi sebanyak 100 dokumen non perizinan
1.2	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	19	13,973,10 3,297	19	1,923,136 ,100	100	13. 76	Kecamatan Balikpapan Barat	persentase masyarakat dalam membangun kelurahan
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang	Perse ntas e	100	7,108,462, 567	10 0	1,905,686 ,100	100	26. 81	Kecamatan Balikpapan Barat	persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan telah terlaksana

		Terlaksana									
..2. 1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pok mas / Ormas	22	818,715,969	9	0	40.91	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	terealisasi jumlah 9 pokmas yang melaksanakan permas di Kelurahan
..2. 1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	9	57,819,540	5	500,000	55.56	0.86	Kecamatan Balikpapan Barat;	baru ada 5 laporan hasil evaluasi Kelurahan
..2. 1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	313	203,464,030	313	71,268,100	100	35.03	Kecamatan Balikpapan Barat;	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi pada forum musrembang sesuai dengan target yaitu 313 lembaga

..2. 1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	199	6,028,463,028	70	1,833,918,000	35.18	30.42	Kecamatan Balikpapan Barat;	baru terbangun 70 unit di seluruh kelurahan
..2. 2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Perse ntas e	100	6,864,640,730	20	17,450,000	20	0.25	Kecamatan Balikpapan Barat	20 persen kegiatan permberdayaan yaitu baru PKK
..2. 2.1	Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lem baga Kem asya rakat an	406	6,445,295,275	2	0	0.49	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	kegiatan sudah berjalan Pembinaan PKK dan isntitusi selanjutnya berjalan di TW 2
..2. 2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembanga	Lapo ran	5	360,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	akan di dilaksanakan di TW 2 akhir

	Masyarakat	n Usaha Ekonomi Masyarakat									
..2. 2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Lapo ran	4	50,350,00 0	4	17,450,00 0	100	34. 66	Kecamatan Balikpapan Barat;	telah di laksanakan Kegiatan Lomba TTG
..2. 2.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakata n yang Disediakan	Unit	52	8,995,455	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	Kegiatan dilaksanakan pada TW II
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	623,320,9 50	30	44,570,00 0	30	7.1 5	Kecamatan Balikpapan Barat	kegiatan terus berjalan sampai di TW 4sehingga baru tercapai 30 persen

3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Persentase	100	623,320,950	30	44,570,000	30	7.15	Kecamatan Balikpapan Barat	Jumlah persentase pada TW 1
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Laporan	5	623,320,950	2	44,570,000	40	7.15	Kecamatan Balikpapan Barat;	Laporan Hasil Sinergitas

	Wilayah Kecamatan	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	28		0		0		Kecamatan Balikpapan Barat	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72	23,326,836,962	0	6,282,991,062	0	26.93	Kecamatan Balikpapan Barat	Masih Pada Tahap Penilaian Indeks kepuasan Masyarakat
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70	120,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat	Masih pada Tahap Penilaian LHE AKIP dari Inspektorat

	Perangkat Daerah										
2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	63	60,000,000	50	0	79.37	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	Tercapai 50 Dokumen perencanaan perangkat daerah
2.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	60,000,000	2	0	100	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	Laporan Evaluasi 2024 telah selesai
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan	Poin	71	14,907,878,772	0	3,139,351,476	0	21.06	Kecamatan Balikpapan Barat	perhitunagn di lakukan di TW 4
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan	71	14,907,878,772	0	3,139,351,476	0	21.06	Kecamatan Balikpapan Barat;	Perhitungan di TW4 akhir

		ASN									
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Poin	63	1,106,310,500	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat	masih pada Tahap Penilaian IKM Layanan Kepegawaian
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	71	106,310,500	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	Kegiatan di laksanakan Pada TW 2
2.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	102	1,000,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	Kegiatan Belum di Laksanakan

2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	68	2,615,523,540	0	1,013,284,303	0	38.74	Kecamatan Balikpapan Barat	masih menunggu hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat internal Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	29,993,880	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	Kegiatanmasih berjalan
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	897,130,196	21	827,067,500	100	92.19	Kecamatan Balikpapan Barat;	sudah terlaksana Sesuai dengan Target Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	739,545,762	5	43,425,000	45.45	5.87	Kecamatan Balikpapan Barat;	pada TW 1 baru terlaksana 5 Paket bahan Logistik Kantor
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	104,578,742	1	12,845,000	25	12.28	Kecamatan Balikpapan Barat;	Tw 1 telah terlaksana 1 paket barang cetakan dan penggandaan
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	159,432,000	2	22,299,200	40	13.99	Kecamatan Balikpapan Barat;	telah terlaksana 2 dokumen amprahan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
2.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	20	34,842,960	20	34,776,300	100	99.81	Kecamatan Balikpapan Barat;	Kegiatan sudah terlaksana

		Tamu									
2.1.4.7	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	57	650,000,0 00	10	72,871,30 3	17. 54	11. 21	Kecamatan Balikpapan Barat;	tw 1 baru terlaksnakan 10 jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	68	662,816,0 00	68	624,875,0 00	100	94. 28	Kecamatan Balikpapan Barat	telah terlaksana layanan pengadaan milik daerah sebagai penunjang usrusan pemerintah daerah
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	662,816,0 00	2	624,875,0 00	100	94. 28	Kecamatan Balikpapan Barat;	telah terealisasi di TW dua kendaraan

2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	68	2,320,035,000	0	576,617,682	0	24.85	Kecamatan Balikpapan Barat	Proses Kegiatan IKM masih berlangsung di targetkan pada TW2 Akhir
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	408	409,552,000	102	105,329,766	25	25.72	Kecamatan Balikpapan Barat;	sebanyak 102 laporan jasa komunikasi SDA dan listrik di TW 1
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	5	1,910,483,000	1	471,287,916	20	24.67	Kecamatan Balikpapan Barat;	1 Laporan jasa pelayanan Umum kantor pada TW 1 kegiatan berjalan sampai di Tw 4

		Umum Kantor yang Disediakan									
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	68	1,594,273,150	0	928,862,601	0	58.26	Kecamatan Balikpapan Barat	IKM masih berlangsung dan akan di laporkan hasil kinerja sesuai dengan target waktu yaitu TW 3
2.1.7.1	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	Unit	44	629,829,200	15	129,037,111	34.09	20.49	Kecamatan Balikpapan Barat;	pada TW 1 ada 15 kendaraan yang telah melakukan pemeliharaan dan pemabayaran pajak kendaraan

2.1. 7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	44,113,95 0	1	430,490	100	0.9 8	Kecamatan Balikpapan Barat;	telah terealisasi
2.1. 7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	142	120,230,0 00	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	Pemeliharaan mesin dilakukan berkala, namun realisasi keuangan masih terkendala dikarenakan dokumen masih ada pada Penyedia
2.1. 7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan	Unit	9	800,100,0 00	9	799,395,0 00	100	99. 91	Kecamatan Balikpapan Barat;	telah terealisasi pemeliharaan gedung dan

	dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi									rehabilitasi	
Kecamatan Balikpapan Tengah												
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggara n Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	81.30		0		0		Kecamatan Balikpapan Tengah	Realisasi akan dicapai pada akhir TW IV	
1.1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN	Persentase Pengaduan Pelayanan	%	100	841,043,475	0	25,860,000	0	3.07	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV	

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administratif Yang Ditindaklanjuti									
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	532,306,590	0	25,860,000	0	4.86	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Laporan	3	189,881,970	0	25,860,000	0	13.62	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target akan direalisasikan di TW III

	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
..1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	3	342,424,620	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target akan direalisasikan di TW II
..1.2	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Persentase Kegiatan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan	Perse ntas e	100	227,893,290	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV

	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas									
..1. 2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	227,893,290	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah;	akan di laksanakan di TW II
..1. 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu	Persentase	100	80,843,595	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV

	Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan									
..1. 3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	300	80,843,595	63	0	21	0	Kecamatan Balikpapan Tengah;	PEmenuhan Target akan direalisasikan di TW berikutnya
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	12.75	21,090,156,425	0	5,810,999,812	0	27.55	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV dan akan dilakukan perubahan target menjadi 23,86% sesuai capaian th 2024

..2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	Persentase	100	12,085,899,860	0	4,214,841,260	0	34.87	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV
..2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	2,109,709,145	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target akan direalisasikan di TW III
..2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Laporan	2	60,999,185	0	373,000	0	0.61	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target akan direalisasikan di TW III
..2.1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Lembaga Kemasyarakatan	380	228,159,015	380	218,546,260	100	95.79	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan telah tercapai sesuai target

	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	rakatan								
..2. 1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	352	9,687,032,515	627	3,995,922,000	178.13	41.25	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Akan dilakukan revisi target Kinerja pda tahapan perubahan menjadi 916 Unit
..2. 2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Perseentase	100	9,004,256,565	0	1,596,158,552	0	17.73	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV
..2. 2.1	Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang	Lembaga Kemasya	341	7,893,970,765	341	1,460,567,552	100	18.5	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target

		diselenggarakan	rakatan								
..2. 2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan	2	799,845,800	0	2,896,000	0	0.36	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target akan direalisasikan di TW II dan III
..2. 2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	2	310,440,000	1	132,695,000	50	42.74	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai Seseai Target
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	826,383,775	0	88,962,500	0	10.77	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV

3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	Persentase	100	826,383,775	0	88,962,500	0	10.77	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Laporan	19	826,383,775	3	88,962,500	15.79	10.77	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target dan akan dilakukan revisi jumlah Target menjadi 12

	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan									
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	27.75		0		0		Kecamatan Balikpapan Tengah	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	70.45	21,567,44 9,299	0	5,303,228 ,692	0	24. 59	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV dan target akan direvisi menjadi 80,56 sesuai capaian th 2024
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	70.93	28,312,52 1	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW II

2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	28,312,521	1	0	25	0	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target dan akan dilakukan Revisi Target menjadi 5 Dokumen
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	70.45	14,111,869,200	0	3,112,100,818	0	22.05	Kecamatan Balikpapan Tengah	
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	14,111,869,200	82	3,112,100,818	141.38	22.05	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target dan akan dilakukan revisi target menajadi 82 (PPPK menjadi bagian dari Jumlah Target)
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	70.45	763,616,000	0	696,158,439	0	91.17	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV

2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	64	79,616,000	0	65,744,000	0	82.58	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target akan direalisasikan di TW II
2.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Orang	80	684,000,000	80	630,414,439	100	92.17	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Capaian sesuai Target
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	70.45	2,176,247,875	0	450,920,417	0	20.72	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera	Paket	7	85,267,665	1	41,962,000	14.29	49.21	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Capaian sesuai Target dan akan lakukan revisi Target menjadi 1

	gan Bangunan Kantor	ngan Bangunan Kantor yang Disediakan									Paket.
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pake t	350	204,202,407	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target akan direalisasikan di TW II dan TW III
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Pake t	7	860,432,413	7	169,694,500	100	19.72	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Pake t	2	281,299,200	1	104,369,550	50	37.1	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	Dok ume n	22900	131,499,000	3	9,240,000	0.01	7.03	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target dan akan dilakuakn revisi

	Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan									target menjadi 12 Dokumen
2.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah klaporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	44,820,000	3	0	25	0	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target
2.1.4.7	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	568,727,190	7	125,654,367	58.33	22.09	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai melebihi target dan akan dilakukan penyesuaian terget akibat efisiensi sesuai Inpres No.1 th 2025
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Poin	70.45	333,600,000	0	330,100,000	0	98.95	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV

	Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah									
2.1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	240,000,000	1	239,900,000	100	99.96	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target
2.1.5.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	93,600,000	1	90,200,000	100	96.37	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Capaian sesuai target
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Poin	70.45	2,331,955,553	0	592,422,266	0	25.4	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV

	Daerah	Pemerintahan Daerah									
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahLaporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	474,408,000	3	92,340,196	25	19.46	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Capaian sesuai target
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	1,857,547,553	3	500,082,070	25	26.92	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Capaian Sesuai Target
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Poin	70.45	1,821,848,150	0	121,526,752	0	6.67	Kecamatan Balikpapan Tengah	Target akan direalisasikan di TW IV

	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	41	743,007,000	9	92,611,252	21.95	12.46	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Capaian Sesuai Target
2.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	232	353,808,150	77	28,915,500	33.19	8.17	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Capaian sesuai target
2.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah gedung kantor	Unit	12	626,054,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan	Target akan direalisasikan di

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi								Tengah;	TW berikutnya dan akan dilakukan revisi target pada RKPD Perubahan
2.1.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	Unit	2	98,979,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target akan direalisasikan di TW II

Kecamatan Balikpapan Kota

1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggara n, pelayanan publik, pemberdayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	78.2		0		0		Kecamatan Balikpapan Kota	Realisasi perhitungan akan dilaksanakan di TW IV

	masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum										
1.1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	%	100	335,374,2 70	0	4,188,000	0	1.2 5	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi akan dilaksanakan di TW IV
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggara an kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	184,810,6 00	0	1,150,000	0	0.6 2	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi akan dilaksanakan di TW IV

..1. 1.1	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	Laporan	3	160,810,600	1	0	33.33	0	Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan di TW 1 sudah dilaksanakan tetapi realisasi keuangan blm dapat dilakukan dikarenakan terhambat pada pelaporan pajak yang menggunakan aplikasi cortex, sehingga realisasi keuangan akan muncul di bulan april TW 2
..1. 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Dokumen	1	24,000,000	0	1,150,000	0	4.79	Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan dilaksanakan di TW 3, tetapi realisasi keuangan sdh ada yang dilaksanakan yaitu belanja materai

		Kecamatan									
.1. 2	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggara an urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Perse ntas e	100	60,563,67 0	0	528,000	0	0.8 7	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilakukan pada TW IV
.1. 2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Dok ume n	2	16,294,00 0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan dilaksanakan di TW 2 dan TW 3

..1. 2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efeketifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	44,269,670	0	528,000	0	1.19	Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan dilaksanakan di TW 2, tetapi realisasi keuangan ada yang dilaksanakan yaitu belanja bahan komputer
..1. 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Perseentase	100	90,000,000	0	2,510,000	0	2.79	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilakukan di TW 4
..1. 3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah dokumen Non Perizinan	Dokumen	200	90,000,000	41	2,510,000	20.5	2.79	Kecamatan Balikpapan Kota;	dikarenakan adanya perubahan pelaksanaan

	yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Usaha yang dilaksanakan									kegiatan sehingga di TW 1 sudah bisa muncul realisasi kegiatan dan realisasi keuangan
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	10.6	13,498,995,477	0	2,185,204,079	0	16.19	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilakukan di TW 4
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Persentase	100	6,794,503,579	0	1,112,996,375	0	16.38	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilakukan di TW 4

..2. 1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pok mas / Ormas	10	452,878,985	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Kota;	adanya perubahan pelaksanaan kegiatan sehingga di TW 1 tidak ada realisasi kinerja dan realisasi keuangan
..2. 1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Laporan	1	49,999,300	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan dilaksanakan di TW 2
..2. 1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	399	201,216,645	373	193,573,875	93.48	96.2	Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan sudah terlaksanakan di TW 1

..2. 1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Unit	386	6,090,408,649	90	919,422,500	23.32	15.1	Kecamatan Balikpapan Kota;	Target tidak sesuai dengan realisasi dikarenakan ada 1 kelurahan yang belum melaksanakan kegiatan tersebut
..2. 2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Perse ntas e	100	6,704,491,898	0	1,072,207,704	0	15.99	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilakukan di TW 4
..2. 2.1	Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakata n	JUmlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lem baga Kem asya rakat an	241	5,606,209,748	21	261,066,542	8.71	4.66	Kecamatan Balikpapan Kota;	Target dan realisasi tidak sesuai dikarenakan masih terdapat beberapa kelurahan yang belum melaksanakan kegiatan di TW 1
..2.	Fasilitasi	Jumlah	Lapo	2	1,008,383,	1	795,841,1	50	78.	Kecamatan	sudah sesuai

2.2	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	ran		000		62		92	Balikpapan Kota;	dengan target dan realisasi kinerja serta keuangan
2.2.	Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Lapo ran	1	89,899,150	1	15,300,000	100	17.02	Kecamatan Balikpapan Kota;	Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan di TW 1 hanya saja masih terdapat keuangan yang belum direalisasikan
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%	100	575,196,600	0	145,485,000	0	25.29	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilaksanakan di TW 4
1.3.1	Koordinasi Upaya	Presentase rekomendasi	Perse ntas	100	575,196,600	0	145,485,000	0	25.29	Kecamatan Balikpapan	Perhitungan realisasi di lakukan

	Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggara an trantibum	e							Kota	di TW 4
..3. 1.1	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	Lapo ran	4	575,196,6 00	1	145,485,0 00	25	25. 29	Kecamatan Balikpapan Kota;	sudah sesuai dengan target dan realisasi kinerja serta keuangan

		wilayah Kecamatan									
2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	27.3		0		0		Kecamatan Balikpapan Kota	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79.7	22,074,798,390	0	4,444,088,587	0	20.13	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilaksanakan di TW 4
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69.65	23,242,585	0	5,035,000	0	21.66	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan Realisasi dilakukan di TW 3 sesuai hasil LHE dari Inspektorat

2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	23,242,585	1	5,035,000	33.33	21.66	Kecamatan Balikpapan Kota;	sudah sesuai dengan target dan realisasi kinerja serta keuangan
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	79.7	13,059,740,700	0	2,622,208,451	0	20.08	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilakukan di TW 4
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	75	13,059,740,700	75	2,622,208,451	100	20.08	Kecamatan Balikpapan Kota;	sudah sesuai dengan target dan realisasi kinerja serta keuangan
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	79.7	940,000,000	0	747,215,166	0	79.49	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilakukan di TW 4
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Paket	86	100,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan	Kegiatan dilaksanakan di

	beserta Atribut Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan								Kota;	TW 2
2.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	840,000,000	75	747,215,166	100	88.95	Kecamatan Balikpapan Kota;	sudah sesuai dengan target dan realisasi kinerja serta keuangan
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	79.7	2,544,104,455	0	322,997,460	0	12.7	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilakukan di TW 4
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan	Paket	1	50,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan dilaksanakan di TW 2

	Kantor	bangunan kantor yang disediakan									
2.1. 4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pake t	34	518,560,8 89	5	0	14. 71	0	Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan sebagian sdh dilaksanakan tetapi keuangannya belum bisa di realisasikan dikarenakan adanya hambatan dalam pembuatan pajak di aplikasi coretax
2.1. 4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Pake t	37	1,016,972, 665	3	39,158,50 0	8.1 1	3.8 5	Kecamatan Balikpapan Kota;	Target tidak sesuai dengan realisasi dikarenakan adanya kegiatan yang belum dilaksanakan kegiatan
2.1. 4.4	Penyediaan Barang	Jumlah paket barang	Pake t	7	183,999,7 75	1	99,637,60 0	14. 29	54. 15	Kecamatan Balikpapan	Target tidak sesuai dengan realisasi

	Cetakan dan Penggandaan	cetakan dan penggandaan yang disediakan								Kota;	dikarenakan adanya kegiatan yang belum dilaksanakan kegiatan
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	116,594,000	1	11,200,000	8.33	9.61	Kecamatan Balikpapan Kota;	Target tidak sesuai dengan realisasi dikarenakan adanya kegiatan yang belum dilaksanakan
2.1.4.6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	20	648,000,000	2	173,001,360	10	26.7	Kecamatan Balikpapan Kota;	Target dan realisasi tidak sesuai dikarenakan adanya pelaksanaan efisiensi sesuai INPRES No 1 Tahun 2025

2.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	9,977,126	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan ini sebagian ada yang tidak dilaksanakan dikarenakan terkena efisiensi sesuai INPRES No 1 Tahun 2025
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Poin	79.7	517,395,000	0	90,000,000	0	17.39	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilaksanakan di TW 4
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	166,759,000	1	90,000,000	100	53.97	Kecamatan Balikpapan Kota;	sudah sesuai dengan target dan realisasi kinerja serta keuangan

2.1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	350,636,000	1	0	33.33	0	Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan sebagian sdh dilaksanakan tetapi untuk keuangannya belum bisa di realisasikan dikarenakan belum selesai dalam membuat dokumen amprahan
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	79.7	2,958,668,150	0	567,253,720	0	19.17	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilakukan di TW 4
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah laporan penyediaan jasa	Laporan	12	648,735,300	1	83,686,434	8.33	12.9	Kecamatan Balikpapan Kota;	Target tidak sesuai dengan realisasi dikarenakan adanya kegiatan

	Air dan Listrik	komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan									yang belum dilaksanakan kegiatan
2.1. 5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lapo ran	26	2,309,932, 850	7	483,567,2 86	26. 92	20. 93	Kecamatan Balikpapan Kota;	Target tidak sesuai dengan realisasi dikarenakan masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan
2.1. 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	79.7	2,031,647, 500	0	89,378,79 0	0	4.4	Kecamatan Balikpapan Kota	Perhitungan realisasi dilaksanakan di TW 4
2.1. 7.1	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	Unit	34	234,934,8 00	3	29,664,00 0	8.8 2	12. 63	Kecamatan Balikpapan	Target tidak sesuai dengan realisasi

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya								Kota;	dikarenakan masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan
2.1.7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	165	148,700,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan dilaksanakan di TW 2
2.1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	948,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan dilaksanakan di TW 2
2.1.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah sarana dan	Unit	6	283,324,500	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan	Kegiatan dilaksanakan di

	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi								Kota;	TW 2
2.1.7.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Prizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	JUmlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	34	416,688,200	3	59,714,790	8.82	14.33	Kecamatan Balikpapan Kota;	Target tidak sesuai dengan realisasi dikarenakan masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan

Kecamatan Balikpapan Utara

1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81.40		0		0		Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

	Penyelenggaraa n Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan									akan dirilis pada akhir tahun (TW IV)
1.1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	810,568,0 00	0	30,718,00 0	0	3.7 9	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada akhir Triwulan IV
.1. 1	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi	Perse ntas e	100	520,000,0 00	0	19,140,00 0	0	3.6 8	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada akhir Triwulan IV

	di Tingkat Kecamatan	Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti									
..1. 1.1	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	Laporan	5	380,000,000	1	19,140,000	20	5.04	Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan sesuai dengan perencanaan

		Terkait									
..1. 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	140,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan Lomba Kelurahan dan Lomba RT masih menunggu arahan dari DP3AKB
..1. 2	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang	Perse nta s e	100	190,568,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada akhir Triwulan IV

		Berkualitas									
..1. 2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	3	40,000,000	1	0	33.33	0	Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan
..1. 2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	150,568,000	1	0	33.33	0	Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan sudah berjalan sesuai perencanaan
..1. 3	Pelaksanaan Urusan	Persentase Pelayanan	Persentase	100	100,000,000	0	11,578,000	0	11.58	Kecamatan Balikpapan	Hasil capaian indikator akan

	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	e							Utara	dihitung pada akhir Triwulan IV
..1. 3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	900	100,000,000	150	11,578,000	16.67	11.58	Kecamatan Balikpapan Utara;	Permohonan penerbitan dokumen IMTN berkurang ke Kecamatan karena warga bisa langsung mengajukan ke Kantor BPN menggunakan alas hak berupa Segel
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Rata-rata Tingkat	%	18	26,761,666,703	0	9,652,854,599	0	36.07	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan									akhir Triwulan IV
..2. 1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Perse ntas e	100	14,237,27 4,703	0	7,870,374 ,675	0	55. 28	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada akhir Triwulan IV
..2. 1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pok mas / Orm as	6	856,977,6 00	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan belum berjalan karna kebanyakan bersumber dana DAU (Dana DAU sementata dipending oleh BKAD sampai ada instruksi selanjutnya)

..2. 1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Lapo ran	6	75,000,00 0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan baru akan berjalan antara triwulan II-III
..2. 1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lem baga Kem asya rakat an	503	205,500,0 00	50 3	120,054,6 75	100	58. 42	Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan
..2. 1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1465	13,099,79 7,103	62 6	7,750,320 ,000	42. 73	59. 16	Kecamatan Balikpapan Utara;	capaian melebihi target karena kegiatan PJU di beberapa kelurahan berjalan secara serentakl
..2. 2	Pemberdayaan Lembaga	Persentase Keaktifan	Perse ntas	75	12,524,39 2,000	0	1,782,479 ,924	0	14. 23	Kecamatan Balikpapan	Hasil capaian indikator akan

	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	e							Utara	dihitung pada akhir Triwulan IV
..2. 2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	409	12,285,392,000	397	1,597,974,924	97.07	13.01	Kecamatan Balikpapan Utara;	beberapa kelurahan belum melaksanakan kegiatan PKK dan Bunda PAUD di Triwulan I
..2. 2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	3	189,000,000	3	184,505,000	100	97.62	Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan
..2. 2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi	Laporan	1	50,000,000	1	0	100	0	Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan

		Tepat Guna									
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	560,000,000	0	42,596,000	0	7.61	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada akhir Triwulan IV
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	Persentase	100	560,000,000	0	42,596,000	0	7.61	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada akhir Triwulan IV
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	Laporan	33	560,000,000	1	42,596,000	3.03	7.61	Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan yg baru berjalan yaitu Kegiatan KBM (Kerja Bakti

	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									Massal)
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	27.75		0		0		Kecamatan Balikpapan Utara	Target Nilai Reformasi Birokrasi sudah tidak digunakan lagi sesuai hasil rekomendasi KemenpanRB
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Poin	74	23,938,978,200	0	6,686,264,750	0	27.93	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada akhir Triwulan IV

	N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Perangkat Daerah									
2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	75	38,500,00 0	0	10,680,00 0	0	27. 74	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dipublikasi pada triwulan II oleh Inspektorat
2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok ume n	2	18,500,00 0	1	6,720,000	50	36. 32	Kecamatan Balikpapan Utara;	Dokumen Ranwal Renja 2026 sudah tersusun
2.1.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapo ran	1	20,000,00 0	1	3,960,000	100	19. 8	Kecamatan Balikpapan Utara;	Dokumen Evaluasi Kinerja telah tersusun
2.1.2	Administrasi Keuangan	IKM Layanan Administrasi	Poin	68	14,877,13 8,200	0	3,275,144 ,822	0	22. 01	Kecamatan Balikpapan	Hasil capaian indikator akan

	Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah								Utara	dihitung pada akhir Triwulan IV
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	62	14,877,138,200	60	3,275,144,822	96.77	22.01	Kecamatan Balikpapan Utara;	Pegawai PPPK belum dilantik sehingga hanya pegawai PNS yang terhitung sebagai realisasi capaian kinerja
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	68	500,000,000	0	448,265,656	0	89.65	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada akhir Triwulan IV
2.1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Orang	50	500,000,000	50	448,265,656	100	89.65	Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan

		Perundang- Undangan									
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	68	4,138,340,000	0	2,172,836,134	0	52.51	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada akhir Triwulan IV
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	40,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan diundur pelaksanaannya pada triwulan II
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2,350,000,000	1	1,999,800,000	20	85.1	Kecamatan Balikpapan Utara;	Pengadaan modal peralatan kantor baru terealisasi 1 paket, karena paket lainnya masih menunggu spek dan penawaran

											penyedia
2.1. 4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	100,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan baru akan berjalan pada triwulan II
2.1. 4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	580,000,000	2	41,800,000	28.57	7.21	Kecamatan Balikpapan Utara;	Pengadaan ATK terlambat karena menunggu kontrak payung dari PBJ
2.1. 4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	85,000,000	1	15,316,000	25	18.02	Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan berjalan sesuai perencanaan
2.1. 4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	12	148,340,000	3	20,219,600	25	13.63	Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan berjalan sesuai perencanaan

		Undangan yang Disediakan									
2.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	35,000,000	3	10,435,000	25	29.81	Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan
2.1.4.8	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	14	800,000,000	8	85,265,534	57.14	10.66	Kecamatan Balikpapan Utara;	Frekuensi Perjalanan Dinas cukup banyak di awal tahun karena banyak agenda dari OPD Teknis untuk konsolidasi
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Poin	68	185,000,000	0	90,775,000	0	49.07	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada akhir Triwulan IV

		Daerah									
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	185,000,000	1	90,775,000	50	49.07	Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	68	2,795,000,000	0	605,971,387	0	21.68	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada akhir Triwulan IV
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	575,000,000	3	112,263,937	25	19.52	Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan

		yang Disediakan									
2.1. 5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	12	2,220,000, 000	3	493,707,4 50	25	22. 24	Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan
2.1. 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	68	1,405,000, 000	0	82,591,75 1	0	5.8 8	Kecamatan Balikpapan Utara	Hasil capaian indikator akan dihitung pada akhir Triwulan IV
2.1. 7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	45	705,000,0 00	46	82,591,75 1	102 .22	11. 72	Kecamatan Balikpapan Utara;	Target Indikator akan dilakukan penyesuaian saat penyusunan Renja

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									Perubahan
2.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	200,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Utara;	Belum ada permintaan pemeliharaan peralatan/mesin yang masuk ke subbag umum pada Triwulan I
2.1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	6	500,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan

Kecamatan Balikpapan Selatan

1	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraa n, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	82		0		0		Kecamatan Balikpapan Selatan	Perhitungan dilakukan pada triwulan IV
1.1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	802,284,950	0	156,087,400	0	19.46	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan terealisasi pada Triwulan IV
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi	%	100	376,294,260	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan terealisasi apabila semua sub kegiatan sudah terealisasi ,

	di Tingkat Kecamatan	penyelenggara an kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti										triwulan IV
1.1.1	Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Lapo ran	7	215,000,0 00	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	kmegiatan di laksanakan mulai dari Tw II	

..1. 1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	doku men	7	161,294,2 60	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	kegiatan dimulai dari triwulan II
..1. 2	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggara an urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	%	100	335,993,8 25	0	156,087,4 00	0	46. 46	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan terealisasi apabila semua sub kegiatan sudah terealisasi , triwulan IV
..1. 2.1	Perencanaan Kegiatan	Jumlah dokumen	Dok ume	3	84,594,03 0	1	58,400,00 0	33. 33	69. 04	Kecamatan Balikpapan	realisasi kinerja selanjutnya

	Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	n							Selatan;	menyesuaikan jadwal pelaksanaan
..1. 2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	doku men	1	251,399,7 95	1	97,687,40 0	100	38. 86	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
..1. 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai	%	100	89,996,86 5	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan direalisasikan pada triwulan IV

		Standar Pelayanan									
..1. 3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	doku men	560	89,996,86 5	10 0	0	17. 86	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
1.2	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	8.75	19,475,53 2,432	0	6,457,476 ,019	0	33. 16	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan di realisasikan pada Triwulan IV
..2. 1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	10,565,60 1,683	0	5,425,680 ,088	0	51. 35	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan di realisasikan sepenuhnya pada triwulan IV

		yang berkualitas dalam membangun Kelurahan									
..2. 1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lem baga Kem asya rakat an	472	177,997,3 97	47 2	110,706,6 00	100	62. 2	Kecamatan Balikpapan Selatan;	sudah terealisasi
..2. 1.2	Evaluasi Kelurahan	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Lapo ran	2	99,995,05 0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
..2. 1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	363	9,877,290, 674	40 5	5,314,973 ,488	111 .57	53. 81	Kecamatan Balikpapan Selatan;	melebihi Renja karena ada tambahan

	Kelurahan	Kelurahan yang terbangun									anggaran, dan akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada Perubahan Renja 2025
..2.1.4	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas / Ormas	7	410,318,562	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	direalisasikan sesuai rencana kegiatan
..2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	%	100	8,909,930,749	0	1,031,795,931	0	11.58	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan direalisasikan pada triwulan IV
..2.2.1	Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakata	jumlah lembaga kemasyarakata	Pokmas /	362	8,602,535,224	350	1,005,995,931	96.69	11.69	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan

	n	an yang diselenggarakan	Ormas								jadwal pelaksanaan
..2. 2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	149,995,730	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	akan di realisasikan sesuai jadwal kegiatan
..2. 2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	157,399,795	1	25,800,000	100	16.39	Kecamatan Balikpapan Selatan;	sudah di realisasikan
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	790,997,645	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan di realisasikan pada Triwulan IV ketika semua kegiatan telah dilaksanakan

3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	%	100	790,997,645	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan di rfealisasikan sesuai jadwal kegiatan
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan	Laporan	19	790,997,645	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	akan di realisasikan sesuai jadwal kegiatan

	Wilayah Kecamatan	instansi vertikal wilayah kecamatan									
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	27.75		0		0		Kecamatan Balikpapan Selatan	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	74	26,585,30 1,970	0	6,831,287 ,192	0	25. 7	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan dilaksanakan pada triwulan IV
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74	9,982,820	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan direalisasikan sesuai jadwal kegiatan

	Perangkat Daerah										
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	4	9,982,820	3	0	75	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	74	17,123,864,100	0	3,719,861,013	0	21.72	Kecamatan Balikpapan Selatan	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	17,123,864,100	69	3,719,861,013	98.57	21.72	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Poin	74	904,085,000	0	785,864,200	0	86.92	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan di realisasikan pada Triwulan IV

		Daerah									
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	70	66,045,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	akan direalisasikan sesuai jadwal kegiatan
2.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Terknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	120	838,040,000	120	785,864,200	100	93.77	Kecamatan Balikpapan Selatan;	sudah di realisasikan
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	74	2,735,696,174	0	1,170,828,806	0	42.8	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan di realisasikan pada triwulan IV
2.1.4.1	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen	Paket	8	134,991,045	4	69,417,000	50	51.42	Kecamatan Balikpapan	realisasi kinerja selanjutnya

	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								Selatan;	menyesuaikan jadwal pelaksanaan
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	763,295,519	5	746,864,000	50	97.85	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	29	774,398,255	1	5,200,000	3.45	0.67	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	282,922,500	2	203,100,000	66.67	71.79	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
2.1.	Penyediaan	jumlah	doku	12	181,365,0	3	7,728,000	25	4.2	Kecamatan	realisasi kinerja

4.5	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dokumen bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	men		00				6	Balikpapan Selatan;	selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
2.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	81,501,320	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	akan direalisasikan pada triwulan selanjutnya
2.1.4.7	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	18	517,222,535	5	138,519,806	27.78	26.78	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik	Poin	74	919,643,585	0	305,390,000	0	33.21	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan di realisasikan pada triwulan IV

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.1. 5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	200,000,0 00	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	akan direalisasikan apabila sudah selesai proses perubahan rincian belanja
2.1. 5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	59	298,344,5 85	59	290,240,0 00	100	97. 28	Kecamatan Balikpapan Selatan;	sudah direalisasikan
2.1. 5.3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	12,500,00 0	1	0	100	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	sudah di realisasikan
2.1.	Pengadaan	Jumlah unit	Unit	3	223,633,0	1	15,150,00	33.	6.7	Kecamatan	realisasi kinerja

5.4	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			00		0	33	7	Balikpapan Selatan;	selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
2.1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	8	185,166,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	ada keterlambatan pekerjaan karena perubahan kontrak
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	74	2,779,143,641	0	641,018,673	0	23.07	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan di realisasikan pada Triwulan IV

2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik yang disediakan	Laporan	12	601,758,376	3	107,480,333	25	17.86	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,177,385,265	0	533,538,340	0	24.5	Kecamatan Balikpapan Selatan;	akan di realisasikan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Poin	74	2,112,886,650	0	208,324,500	0	9.86	Kecamatan Balikpapan Selatan	akan direalisasikan triwulan IV

	Daerah	Pemerintahan Daerah									
2.1.7.1	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	Unit	54	795,223,950	15	208,324,500	27.78	26.2	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan
2.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	163	195,818,700	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	akan direalisasikan sesuai jdwal kegiatan
2.1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	Unit	7	1,121,844,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan

	Lainnya	dipelihara/direhabilitasi										
Kecamatan Balikpapan Timur												
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggara n, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	78.2		0		0		Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW4	
1.1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	%	100	749,994,790	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4	

..1.1	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggara an kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	449,995,050	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4
..1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan	4	300,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	Pengukuran dilakukan di TW 2

	Vertikal Terkait	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
..1. 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	149,995,050	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	Pengukuran dilakukan di TW 2
..1. 2	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggara an urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di	%	100	150,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4

		Kecamatan yang berkualitas									
..1. 2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	doku men	2	150,000,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	Pengukuran dilakukan di TW 2
..1. 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%	100	149,999,740	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4
..1. 3.1	Pelaksanaan Urusan	Jumlah Dokumen Non	doku men	1500	149,999,740	101	0	6.73	0	Kecamatan Balikpapan	Realisasi berdasarkan

	Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Perizinan Usaha yang Dilaksanakan								Timur;	jumlah kepengurusan dokumen IMTN
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	16.65	9,919,996,598	0	2,218,665,152	0	22.37	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%	100	4,499,818,344	0	1,721,110,700	0	38.25	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4
1.2.	Evaluasi	Jumlah	Lapo	3	99,997,05	0	0	0	0	Kecamatan	Pengukuran

1.1	Kelurahan	Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	ran		0					Balikpapan Timur;	dilakukan di TW 2 dan 3
..2. 1.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lem baga Kem asya rakat an	307	199,997,135	307	159,364,300	100	79.68	Kecamatan Balikpapan Timur;	target tercapai
..2. 1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sara na/P rasar ana	260	3,974,824,209	260	1,470,846,400	100	37	Kecamatan Balikpapan Timur;	target kinerja sudah tercapai 100% namun realisasi keuangan masih dalam proses penyelesaian
..2. 1.4	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan	orma s	9	224,999,950	4	90,900,000	44.44	40.4	Kecamatan Balikpapan	Capaian target akan dilakukan

	Kelurahan	Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								Timur;	pada triwulan selanjutnya
..2. 2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	16.65	5,420,178,254	0	497,554,452	0	9.18	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4
..2. 2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	247	5,123,124,199	240	452,604,452	97.17	8.83	Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian target akan dilakukan pada triwulan selanjutnya
..2. 2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	Laporan	2	244,996,000	1	0	50	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian target akan dilakukan pada triwulan selanjutnya

		Ekonomi Masyarakat									
..2. 2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	2	52,058,055	1	44,950,000	50	86.35	Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian target akan dilakukan pada triwulan selanjutnya
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	799,988,625	0	18,740,000	0	2.34	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4
..3. 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%	100	799,988,625	0	18,740,000	0	2.34	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4
..3. 1.1	Sinergitas dengan	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	10	799,988,625	3	18,740,000	30	2.34	Kecamatan Balikpapan	Capaian target akan dilakukan

	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								Timur;	pada triwulan selanjutnya
2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	27.3		0		0		Kecamatan Balikpapan Timur	
2.1	PROGRAM PENUNJANG	Indeks Kepuasan	Poin	79.7	19,352,689,101	0	2,594,755,459	0	13.41	Kecamatan Balikpapan	Pengukuran dilakukan di TW 4

	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah								Timur	
2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	69.65	30,000,000	0	1,920,000	0	6.4	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW2
2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	30,000,000	1	1,920,000	25	6.4	Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian target akan dilakukan pada triwulan selanjutnya kemudian akan dilakukan penyesuaian target pada Renja Perubahan (menjadi 5 dokumen)

2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	79.7	11,277,086,000	0	1,172,469,981	0	10.4	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	51	11,277,086,000	44	1,172,469,981	86.27	10.4	Kecamatan Balikpapan Timur;	akan disesuaikan pada Renja Perubahan
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	79.7	1,166,438,490	0	1,055,876,051	0	90.52	Kecamatan Balikpapan Timur	Target TW4
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pegawai	2	123,938,490	2	117,660,000	100	94.93	Kecamatan Balikpapan Timur;	target tercapai
2.1.3.2	Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang	Orang	85	1,042,500,000	85	938,216,051	100	90	Kecamatan Balikpapan	Target tercapai

	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								Timur;	
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	79.7	2,347,535,761	0	88,984,257	0	3.79	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	49,991,130	2	0	100	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian akan dipenuhi pada TW selanjutnya
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	12	1,126,800,255	12	0	100	0	Kecamatan Balikpapan	Belanja Rutin

	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan								Timur;	
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pake t	12	531,544,770	3	0	25	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	Belanja Rutin
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pake t	5	97,476,266	5	0	100	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	Belanja Rutin
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	doku men	24	71,750,000	6	1,848,000	25	2.58	Kecamatan Balikpapan Timur;	Belanja Rutin
2.1.	Fasilitasi	Jumlah	Lapo	30	69,973,22	15	0	50	0	Kecamatan	Belanja Rutin

4.6	Kunjungan Tamu	konsumsi untuk tamu	ran		4					Balikpapan Timur;	
2.1. 4.7	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	40	400,000,1 16	9	87,136,25 7	22. 5	21. 78	Kecamatan Balikpapan Timur;	Belanja Rutin
2.1. 5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	79.7	252,404,8 00	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4
2.1. 5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	1	252,404,8 00	2	0	200	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	Akan disesuaikan target kinerja pada Renja Perubahan

	Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Disediakan									
2.1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	akan disesuaikan pada Renja Perubahan
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	79.7	2,378,552,950	0	186,755,512	0	7.85	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	12	550,000,000	3	61,816,462	25	11.24	Kecamatan Balikpapan Timur;	Belanja Rutin

		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
2.1. 5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	12	1,828,552, 950	3	124,939,0 50	25	6.8 3	Kecamatan Balikpapan Timur;	Belanja Rutin
2.1. 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	79.7	1,900,671, 100	0	88,749,65 8	0	4.6 7	Kecamatan Balikpapan Timur	Pengukuran dilakukan di TW 4
2.1. 7.1	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	Unit	25	242,956,4 00	8	40,000,00 0	32	16. 46	Kecamatan Balikpapan	Belanja Rutin

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								Timur;	
2.1. 7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	481,258,0 00	3	48,749,65 8	37. 5	10. 13	Kecamatan Balikpapan Timur;	Belanja Rutin
2.1. 7.3	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan	Unit	107	210,714,7 00	30	0	28. 04	0	Kecamatan Balikpapan	Belanja Rutin

2. 6	Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara"								Timur;		Tabel
2.1. 7.4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	899,756,000	2	0	16.67	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian akan dipenuhi pada TW selanjutnya	
2.1. 7.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	2	65,986,000	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	Realisasi akan dipenuhi pada TW selanjutnya	

Capaian Kinerja RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

Sumber : Bappeda Litbang, 2025

2.3. Hambatan dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan pada Triwulan I Tahun 2025 secara umum menunjukkan progres yang masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi realisasi fisik maupun keuangan. Sejumlah hambatan ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan ini, yang berpengaruh terhadap ketercapaian target pembangunan daerah. Berikut ini disampaikan uraian mengenai hambatan yang dihadapi serta rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan:

2.3.1 Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 Triwulan I

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2025, terdapat beberapa hambatan yang diidentifikasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025. Hambatan-hambatan tersebut meliputi:

Tabel 2. 7 Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025		
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	• Terdapat beberapa sub Kegiatan yang mengalami Efisiensi Anggaran sehingga pelaksanaan belum terealisasi; • Beberapa Sub kegiatan memnentukan dengan target kinerja tinggi, sehingga perlu adanya perubahan target kinerja di Perubahan Renja Tahun 2025
2.	Dinas Kesehatan	• Beberapa kegiatan masih terkendala untuk dilaksanakan seperti pembangunan RS Balikpapan Barat; • Kegiatan BOK Puskesmas masih menunggu revisi dengan Kemenkes untuk menyesuaikan beberapa menu kegiatan; • Jadwal pelatihan yang dijadwalkan bersama

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

		Bapelkes Provinsi Kaltim harus menunggu konfirmasi dari Bapelkes karena Bapelkes Provinsi Kaltim juga melaksanakan kegiatan di 10 kabupaten/kota
3.	Dinas Pekerjaan Umum	• Keterlambatan dalam penyiapan proses pengadaan/lelang karna beda versi antara ecatalog 5 ke ecatalog 6; • Terjadinya fenomena alam seperti cuaca ekstrem; • Kurangnya koordinasi antara pihak penyedia dan stakeholder
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	• Kurangnya Pemahaman pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan perangkat daerah; • Kurangnya Optimalisasi semua sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan; • Belum Optimalisasi Penerapan SPM dikarenakan belum penetapan SK Penerima bantuan akibat bencana
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kondisi bencana dan kebakaran adalah sesuatu yang sangat sulit diprediksi sehingga ketika kita menentuakn target juga hanya menggunkan perkiraan berdasarkan datau tahun tahun sebelumnya sehinga ini sering kali target yang kita capai tidak sesuai dengan yang terjadi
6.	Satpol PP	• Perubahan versi pada aplikasi LPSE; • Efisiensi anggaran; • Penambahan personil yang diangkat menjadi CPNS dan PPPK sehingga membuat anggaran untuk gaji menjadi kurang; • Pakaian seragam PDL yang harus di adakan

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

		karena pemakaian setiap hari; • Anggaran BKO yang tidak mencukupi untuk melaksanakan operasi penertiban yustisi sampai dengan akhir tahun; • Kurangnya sarana dan prasarana linmas sebagai perlengkapan ketika melakukan giat pertolongan bencana yang terjadi
7.	Dinas Sosial	Jadwal pelaksanaan kegiatan di triwulan 2,3 dan 4
8.	Dinas Ketenagakerjaan	• Sebagian besar lowongan kerja mempersyaratkan Pengalaman kerja (ahli), Sasaran yang dilatih Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan adalah Pencari Kerja yang belum memiliki keterampilan/Fresh Graduate. Oleh karena itu untuk dapat terserap Pencari Kerja lulusan pelatihan menggunakan peluang pemagangan diperusahaan, namun masih terdapat peserta yang tidak mau mengambil peluang magang; • Hambatan terakhir yaitu masih banyak minat pencari kerja yang masih belum sesuai dengan kebutuhan kerja.
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	• Ketergantungan pada jadwal kegiatan di tingkat provinsi yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya; • Rendahnya realisasi anggaran secara keseluruhan; • Banyaknya kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan berikutnya, sehingga terjadi penundaan pencapaian target; • Adanya proses pergeseran pagu anggaran sebagai implementasi kebijakan efisiensi

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

		berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor : 903/0408/BKAD tentang Efisiensi dan Pergeseran anggaran; • Belum lengkapnya proses penginputan data pendampingan keluarga berisiko stunting pada sistem link manual oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
10.	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	• Adanya peralihan proses pengadaan ecatalog dari versi 5 ke versi 6 sehingga menghambat dalam proses pengadaan barang dan jasa; • Adanya penyesuaian anggaran menindaklanjuti surat Efisiensi Anggaran sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 903/0408/BKAD Tanggal 27 Februari 2025; • Terdapat target kinerja yang tidak / belum terealisasi dikarenakan perencanaan kegiatan diproses pada triwulan III sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025
11.	Dinas Lingkungan Hidup	• Adanya perubahan peraturan atau mekanisme kebijakan di pusat yang diturunkan melalui Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 903/0408/BKAD tentang Efisiensi dan Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa karena pelaksanaan pergeseran anggaran terlebih dahulu; • Syarat TKDN yang sulit dipenuhi untuk pengadaan peralatan yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, dan harga

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

		peralatan yang sesuai dengan TKDN harganya lebih mahal dari anggaran yang tidak ber-TKDN, serta beberapa produk penyedia skala usaha kecil tidak memiliki informasi TKDN; • Perlunya ekstra koordinasi antara PPBJ dan PPTK untuk pengadaan barang, mengingat PPBJ tidak berada dalam lingkup satu instansi.
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Masih adanya penduduk rentan maupun difabel yang belum melaksanakan perekaman; • Masih adanya penduduk yang belum memahami akses layanan online permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; • Masih adanya penduduk yang tidak melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian ke Disdukcapil; • Data yang di berikan oleh Dirjend kependudukan dan pencatatan sipil tidak sesuai dengan kebutuhan data OPD pengguna.
13.	Dinas Perhubungan	• Penyesuaian Dokumen Administrasi Pendukung Membutuhkan Waktu Lebih karena terdapat perubahan pimpinan; • Kegiatan Rasionalisasi Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 sehingga perlu menyesuaikan realisasi dan Rencana Keuangan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	• SDM TIK dan kehumasan yang tidak memadai seperti sandiman, teknisi jaringan, videografer, fotografer, designer grafis dan SDM administrasi di Diskominfo; • Proporsi anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan terkait TIK, Publikasi dan Kehumasan;

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

		Sarana dan prasarana Diskominfo yang tidak memadai seperti tidak adanya Bangunan kantor, Studio, ruang editing, peralatan IT dan peralatan jurnalistik dan publikasi yang terbatas.
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Perubahan pada aplikasi LPSE dan Efisiensi anggaran
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terdapat target kinerja yang tidak / belum terealisasi dikarenakan masih dalam proses pengadaan dan kontrak
17.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	PENGHAMBAT Substansi POPM : - Sub.Keg.Festival : Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM/Tenaga Ahli Keolahragaan yang ditugaskan untuk handle event keolahragaan sebagai kepanitiaan/wasit/juri cabang olahraga, faktor cuaca yang tidak dapat diprediksi dapat mengganggu kelancaran jalannya event keolahragaan yang dilaksanakan di outdoor; - Sub.Keg. Peningkatan Kerjasama : Faktor Penghambat : Laporan Pertanggungjawaban Mitra Kerja Penerima Hibah belum memenuhi Standarisasi Satuan Harga Pemkot Balikpapan dan standar mekanisme pengelolaan keuangan daerah; - Sub.Keg.Pemberian Penghargaan : Faktor Penghambat :

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

		▪ Belum diterima data dan buku hasil perolehan atlet dan pelatih berprestasi pada PON oleh KONI dan PEPARNAS oleh NPCI; ▪ Minimnya Anggaran Bonus yang dialokasikan kepada atlet dan pelatih oleh TAPD dan BANGGAR ke DPOP, sehingga nilainya masih dirasa kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lain; ▪ Terbatasnya Bonus hanya untuk atlet dan pelatih (belum mengakomodir official dan pendamping lainnya), sehingga perlu merevisi Perwal bonus. Substansi Saprasi OR : Faktor pendorongnya adalah : • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga. Merancang dan mengelola sarana dan prasarana dengan baik • Mengembangkan potensi-potensi di bidang olahraga • Substansi Pembinaan OR Prestasi : Faktor Penghambat Triwulan 1 : ▪ 1.Keterbatasan anggaran untuk keikutsertaan dalam mengikuti kejuaraan baik di provinsi dan kejurnas serta Internasional sehubungan dengan surat edaran walikota tentang efisiensi anggaran sehingga mempengaruhi capaian Prestasi dan fasilitasi atlet untuk mengikuti Kejuaraan dan Pelatihan; ▪ Adanya beberapa atlet yg berpindah daerah

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

		di karenakan karna di beri reward seperti lapangan pekerjaan dan reward bonus yg sangat besar.; ▪ Minimnya sarana dan prasarana Olahraga utk melakukan Peningkatan prestasi dalam melakukan Pembibitan dan Pembinaan; ▪ Tidak adanya SDM Keolahragaan Khususnya Analis Keolahragaan.
18.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	• Sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah maupun perpustakaan binaan belum memadai; • Kurangnya SDM pengelola perpustakaan sekolah
19.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	• Alih fungsi lahan menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan sektor pertanian, yang berdampak signifikan pada berbagai sub sektor, termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Lahan pertanian banyak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan infrastruktur strategis, perumahan, kawasan wisata, hingga pembangunan embung. Perubahan ini menyebabkan berkurangnya luas lahan produktif serta menurunnya produktivitas pertanian secara keseluruhan; • Tingginya curah hujan selama triwulan ini mengakibatkan kerusakan pada tanaman hortikultura, khususnya sayuran daun dan tanaman buah. Ketidakjelasan peralihan musim juga berdampak negatif terhadap proses pembungaan dan pembuahan tanaman. Hal ini memperburuk kondisi produksi di sektor

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

		hortikultura; • Beberapa indikator kinerja seperti tingkat konsumsi energi dan protein, serta cadangan pangan pemerintah daerah belum dapat dihitung atau direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya data resmi dari sumber nasional seperti SUSENAS, maupun karena mekanisme pergeseran anggaran yang belum rampung; • Dominasi petani berusia lanjut dan lambatnya regenerasi petani menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian, terutama di sub sektor hortikultura. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi strategis untuk menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan; • Terjadinya efisiensi pada sub kegiatan dengan kode rekening belanja perjalanan dinas dan ATK berdampak pada penyesuaian realisasi anggaran, yang turut mempengaruhi capaian target kinerja sub kegiatan tersebut.
20.	Dinas Perdagangan	Ketidaksesuaian antara indikator kinerja dengan kewenangan Dinas Perdagangan dalam pemberian rekomendasi perizinan pelaku usah Pelaksanaan operasi pasar diadakan hanya dalam kondisi mendesak sehingga tidak dapat menguraikan target kinerja secara pasti
21.	Sekretariat Daerah	• Kurangnya SDM Aparatur pada setiap Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk menjalankan Tugas dan Fungsi Organisasi;

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

		Kurangnya Kesadaran bagi pemangku Kegiatan/ Sub Kegiatan untuk menjalankan Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun
22.	Sekretariat DPRD	- Kurangnya kuantitas dan kualitas personil (SDM) Sekretariat DPRD yang mendukung dalam fasilitasi kegiatan kedewanan, sehingga beban pekerjaan dan tanggungjawab tumpang tindih mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; - Realisasi kinerja bergantung pada kinerja DPRD
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	- Adanya regulasi terkait efisiensi anggaran tahun 2025, sehingga menyebabkan belum terlaksananya beberapa kegiatan; - Masih terdapat error pada aplikasi SIPD saat proses penginputan rincian belanja pada tahap pergeseran sekaligus efisiensi anggaran tahun 2025, sehingga mempengaruhi proses pada tahapan pergeseran;
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kurangnya jumlah kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan tugas
25.	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Masih kurangnya peran serta masyarakat, seperti memberikan update informasi objek Pajak Daerah yang dimiliki serta belum optimalnya peran masyarakat dalam menggunakan fasilitas Pajak Online
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Faktor Eksternal: Jadwal pelaksanaan dan kuota pengiriman pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan latsar ditentukan oleh pihak

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

	Manusia	penyelenggara; • Belum terbitnya perwali penghargaan pegawai karena masih dalam proses harmonisasi pada Biro hukum Provinsi Kalimantan Timur sehingga kinerja sub kegiatan tidak dapat terealisasi. Faktor Internal • Keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan setelah pelaksanaan program kegiatan; • Kompetensi dalam perencanaan program kegiatan. Kompetensi dalam perencanaan jalannya program kegiatan diantara sumberdaya manusia BKPSDM menjadi salah satu penghambat dalam ketercapaian tujuan dan sasaran Renja maupun Renstra BKPSDM. Kompetensi yang minim dalam perencanaan dapat menimbulkan ketidakcermatan dalam pemetaan dan penentuan target perencanaan pelaksanaan kegiatan; • Belum terselesaikannya penyusunan Standar kompetensi Jabatan untuk Jabatan Administrator dan Pelaksana sebagai dasar manajemen ASN
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Efisiensi anggaran yang menyebabkan bergesernya jadwal pelaksanaan kegiatan karena menunggu pengesahan APBD untuk belanja-belanja yang termasuk dalam efisiensi
28.	Inspektorat	• Pengadaan barang dan jasa terkendala dengan

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

		adanya perubahan versi pada aplikasi e purchasing / Inaproc; • Pemilihan barang dengan kriteria TKDN
29.	Kecamatan Balikpapan Barat	• Kurangnya SDM dalam Unit Kerja, sehingga Beban Kerja tidak terdistribusi dengan Baik, sehingga ada beberapa keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan; • Adanya Kebijakan Baru Payung Hukum dari Bagian PBJ sehingga perlu membutuhkan waktu untuk mempelajari aturan baru tersebut; • Pencairan membutuhkan waktu karena ada beberapa Pegawai yang kurang memperhatikan kelengkapan dokumen amprahan; • Efisiensi Anggaran mempengaruhi Kinerja sehingga ada beberapa kegiatan yang di rencanakan tidak berjalan maksimal.
30.	Kecamatan Balikpapan Tengah	Proses Pencairan terhambat dengan adanya beberapa kebijakan pusat berupa aplikasi baru E Catalog V 6, Inaproc dan coretax yang harus dilakukan penyesuaian dan pemahaman lagi serta aplikasi tsb juga sering Error/ lambat.
31.	Kecamatan Balikpapan Kota	Adanya pembuatan dan pelaporan pajak yang menggunakan aplikasi cortex dari kantor pajak, sehingga menghambat dalam pelaporan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan
32.	Kecamatan Balikpapan Utara	• Kurangnya pegawai / SDM dalam unit kerja sehingga banyak beban kerja yang belum terdistribusi secara merata. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan karena mesti

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan I Tahun 2025		
		menyelesaikan satu kegiatan dahulu, baru mengerjakan kegiatan selanjutnya; • Adanya kebijakan kontrak payung dari Bagian PBJ sehingga perlu dipelajari sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa; • Masa transisi dengan adanya pelimpahan KPA, sehingga perlu waktu untuk pencairan anggaran di Kelurahan
33.	Kecamatan Balikpapan Selatan	Sinkronisasi jadwal kegiatan yang bertabrakan dengan kegiatan lain
34.	Kecamatan Balikpapan Timur	• Gangguan SIPD membuat laporan realisasi kegiatan terhambat; • Adanya kegiatan yang pengadaan melalui konsolidasi se-kota Balikpapan sehingga memperlambat realisasi keuangan

2.3.2 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 Triwulan I

Berdasarkan hasil hambatan pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 triwulan 1, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan 1 Tahun 2025		
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sejarah dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya indikator pada Renja berbeda dengan Renstra, menjadi bahan perbaikan pada Perubahan Renja Tahun 2025.
2.	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan indikator pada Renja berbeda dengan Renstra, menjadi bahan perbaikan pada

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan 1 Tahun 2025		
		Perubahan Renja Tahun 2025.
3.	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota target pada Renja lebih kecil dari Renstra karena dua tahun program tersebut tidak dilaksanakan sehingga dilakukan penyesuaian target.
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator pada Renja berbeda dengan Renstra, menjadi bahan perbaikan pada Perubahan Renja Tahun 2025.
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu dilakukan penyesuaian target kinerja terhadap program, kegiatan dan subkegiatan yang berpotensi belum dapat memenuhi capaian target secara signifikan maupun yang berpotensi melampaui target pada saat akhir triwulan (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja tahun 2025)
6.	Satpol PP	Bahan Perbaikan pada Perubahan Renja Tahun 2025 • Perlu dilakukan penyesuaian target kinerja terhadap program, kegiatan dan subkegiatan yang berpotensi belum dapat memenuhi capaian target secara signifikan maupun yang berpotensi melampaui target pada saat akhir triwulan; • Terdapat beberapa indikator program, indikator dan target kinerja yang tidak terisi pada Renja Tahun 2025; • Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terisi

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan 1 Tahun 2025		
		data target kinerja dan indikator kegiatan pada Renja Tahun 2025; • Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Satuan 100% laporan.
7.	Dinas Sosial	• Memperbaiki indikator dan target pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, sesuaikan dengan Renstra; • Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang pada TW 1 menunjukkan realisasi 100% atau lebih supaya disesuaikan targetnya pada saat perubahan Renja
8.	Dinas Ketenagakerjaan	• Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memiliki anggaran agar dihapuskan dari dokumen Renja pada tahapan perubahan (sesuaikan dengan yang diinput di aplikasi SIPD) • Acuan evaluasi adalah lampiran Penetapan Renja/RKPD
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Mohon untuk dapat memasukkan target kinerja kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Perubahan Renja TA 2025.

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan 1 Tahun 2025

10.	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang target dan indikator di Renja tidak terisi, menjadi bahan perbaikan pada perubahan renja Tahun 2025 • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, indikator dan target di Renja kosong, menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025 • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator pada Renja beda dengan Renstra , menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025 - perbaikan pada capaian pertanahan melebihi target lebih dari seratus persen dan telah disepakati untuk tetap meningkat
11.	Dinas Lingkungan Hidup	• Memperhatikan indikator dan target kinerja program dan kegiatan pada Renstra untuk penyusunan renja perubahan TA 2025; • Perhatikan rencana target yang akan diusulkan dalam perubahan renja.
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah supaya disesuaikan indikator dan targetnya sesuai dengan Renstra; • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah supaya dipastikan indikator dan target sudah terinput di aplikasi SIPD; • Yang menjadi acuan evaluasi adalah lampiran penetapan Renja/RKPD
13.	Dinas Perhubungan	Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan 1 Tahun 2025		
		dan target kosong Pada Renja Dan APBD, menjadi bahan perbaikan pada Perubahan Renja Tahun 2025.
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	• Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah, indikator tersebut belum diinput dalam renja Tahun 2025, menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025 agar menyesuaikan indikator dan target sesuai dengan Renstra. • Target Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat, Pelayanan Informasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Dinas Jabatan, Penyediaan Gaji dan Tunjangan bagi ASN : menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025 untuk diisi target sesuai yang direncanakan.
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Hal-hal yang perlu menjadi perhatian/perbaikan untuk dokumen perubahan Renja Tahun 2025: • Penyesuaian target IKK dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diselaraskan dalam Perubahan Renja Tahun 2025; • Penyesuaian target kinerja yang alokasinya bertambah di pergeseran
16.	Dinas Penanaman	• Perlu dilakukan perbaikan Indikator Dan

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan 1 Tahun 2025

	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Target kinerja dalam Perubahan Renja untuk: a. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (indikator dan target belum terinput dalam renja, sekaligus penyesuaian target sesuai IKK) b. Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (indikator dan target belum terinput dalam renja); • Perubahan target Program Pelayanan Penanaman Modal diselaraskan dengan penyesuaian target IKK dalam P-RKPD 2025; • Perubahan target Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (target dokumen = 2 terdiri atas RKPD dan Renstra), Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan serta Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (realisasi TW I sudah mencapai 650%)
17.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	• Perlu dilakukan perbaikan indikator dan target kinerja dalam perubahan renja untuk seluruh kegiatan pada program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan,

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan 1 Tahun 2025		
		Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Indikator kegiatan mengacu pada Renstra. • Perbaiki target kinerja dalam Perubahan Renja: Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
18.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Realisasi kinerja dan keuangan perlu dilaksanakan sesuai target pencapaian yang telah direncanakan sebagaimana telah disusun dalam Rencana Aksi Kinerja
19.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Hal-hal yang perlu menjadi perhatian/perbaikan untuk dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 antara lain : • Perbaiki indikator dan target Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota; • Target kinerja Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor serta Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.	Dinas Perdagangan	Hal-hal yang perlu menjadi perhatian/perbaikan untuk dokumen perubahan Renja Tahun 2025 a.l: • Perbaiki target kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; • Penyesuaian target IKK dalam Perubahan

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan 1 Tahun 2025		
		RKPD Tahun 2025 diselaraskan dalam Perubahan Renja Tahun 2025
21.	Sekretariat Daerah	Terdapat beberapa kegiatan yang data target kinerja dan indikator kegiatan pada Renja Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025).
22.	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD data target kinerja dan indikator program pada Renja Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025).
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Indikator dan target kinerja pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah belum muncul pada lampiran RKPD, pastikan terinput di SIPD dan tampil pada laporan Renja SIPD
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perlu dilakukan perbaikan dalam penetapan Perubahan Renja terkait indikator dan/atau target serta satuan kinerja kegiatan dan sub kegiatan, antara lain penyesuaian indikator sesuai dengan Renstra untuk Kegiatan: Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Perbaikan satuan dan/atau target untuk Sub Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dst (sesuai hasil pembahasan

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan 1 Tahun 2025

		evaluasi)
25.	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perlu dilakukan perbaikan dalam penetapan Perubahan Renja terkait target kinerja maupun kegiatan dan sub kegiatan yang tidak terdapat alokasi rencana pagu, antara lain: • Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (jika sub kegiatan di dalam kegiatan ini tidak masuk dalam perencanaan tahun 2025, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan penginputan dalam Renja baik SIPD maupun dokumen; • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (target kegiatan dalam perubahan Renja perlu diperbaiki mengacu target Renstra periode 2025, keterangan: target renja lebih rendah dari target Renstra); • Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (perbaikan target); • Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (perbaikan target, perlu menjadi catatan untuk perencanaan seterusnya definisi satuan unit dalam perhitungan target)
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	• Program Kepegawaian Daerah, pada Renja hanya 2 indikator saja, seharusnya ada 4 indikator sesuai dengan Renstra yang belum diinput dalam Renja (menjadi bahan perbaikan pada perubahan renja tahun 2025 • Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator dan target kinerja pada Renja tidak ada, indikator sesuai dgn Renstra belum

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan 1 Tahun 2025

		diinput dalam Renja (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025 untuk indikator sesuai renstra dan targetnya) – • Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator dan target kinerja pada Renja tidak ada, indikator sesuai dgn Renstra belum diinput dalam Renja (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025 untuk indikator sesuai renstra dan targetnya) • Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, indikator sesuai dengan Renstra belum diinput dalam Renja (menjadi bahan perbaikan pada perubahan renja tahun 2025 untuk indikator sesuai renstra dan targetnya)
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• Perlu dilakukan penyesuaian target kinerja terhadap program, kegiatan dan subkegiatan yang berpotensi belum dapat memenuhi capaian target secara signifikan maupun yang berpotensi melampaui target pada saat akhir triwulan. menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja tahun 2025); • Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, target pada Renja Tahun 2025 tidak terisi (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025); • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada target Renja Tahun 2025 terisi "undefined" (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025);

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan 1 Tahun 2025		
		• Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya target pada Renja Tahun 2025 tidak terisi (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025); • Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Satuan 100% laporan, (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025)
28.	Inspektorat	Untuk menjadi perhatian bahwa acuan penyusunan evaluasi adalah penetapan Renja/RKPD
29.	Kecamatan Balikpapan Barat	• Terdapat beberapa program data target kinerja dan indikator program pada Renja Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025); • Terdapat beberapa kegiatan yang data target kinerja dan indikator kegiatan pada Renja Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025).
30.	Kecamatan Balikpapan Tengah	Terdapat beberapa target kinerja dan indikator program pada Renja Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025)
31.	Kecamatan Balikpapan Kota	• Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, indikator "0" dan

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan 1 Tahun 2025		
		target pada Renja Tahun 2025 "5 0" satuan tidak ada (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025); • terdapat beberapa program data target kinerja dan indikator program pada Renja Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025).
32.	Kecamatan Balikpapan Utara	• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga target pada Renja Tahun 2025 "2 0" satuan tidak ada (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025); • Terdapat beberapa program data target kinerja dan indikator program pada Renja Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra (menjadi bahan perbaikan pada perubahan Renja Tahun 2025).
33.	Kecamatan Balikpapan Selatan	Perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan 2025
34.	Kecamatan Balikpapan Timur	Terdapat beberapa program data target kinerja dan indikator program pada Renja Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra (menjadi bahan perbaikan pada Perubahan Renja Tahun 2025)

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 dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada Triwulan I-2025 mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen (*y-on-y*), meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,11 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya, namun tren pertumbuhan tetap terjaga. Indonesia masih menunjukkan ketangguhannya di tengah tekanan global.

Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia TW 1-2025

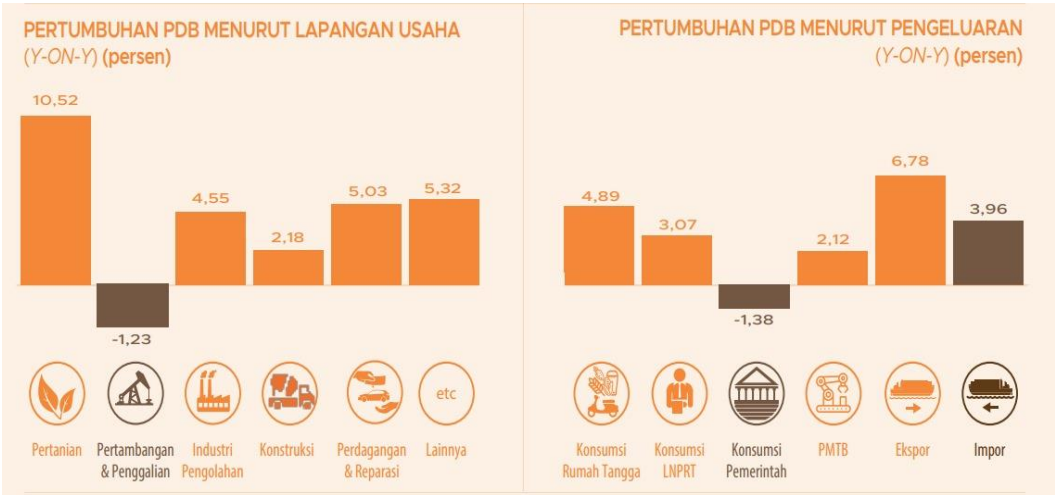


Sumber: BRS No. 43/05/Th. XXVIII, 5 Mei 2025

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tetap optimistis. IMF melakukan revisi atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai 44,7 persen, sebagaimana disampaikan pada *World Economic Outlook* (WEO) April 2025, yang diakibatkan dari perlambatan ekonomi secara global akibat perang tarif dagang yang diterapkan pertama 4kali oleh Presiden AS Donald Trump terhadap negara - negara mitra dagang utamanya, dan dibalas oleh China dengan tarif resiprokal yang *relatif* tinggi.

World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan menjadi rata - rata antara 4,8 persen selama periode 2025- 2027 sebagaimana disampaikan dalam *Macro Poverty Outlook Country by Country and Projections for developing World* - April 2025, yang merupakan imbas dari ketidakpastian kebijakan perdagangan global serta penurunan harga komoditas yang berdampak pada perdagangan Indonesia dan kepercayaan investor. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2025 menunjukkan perlambatan karena ketidakpastian politik. Namun demikian, Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan makroekonomi yang kuat dan responsif terhadap kondisi global yang dinamis.

Gambar 3. 2 Pertumbuhan PDB TW 1-2025



Sumber: BRS No. 43/05/Th. XXVIII, 5 Mei 2025

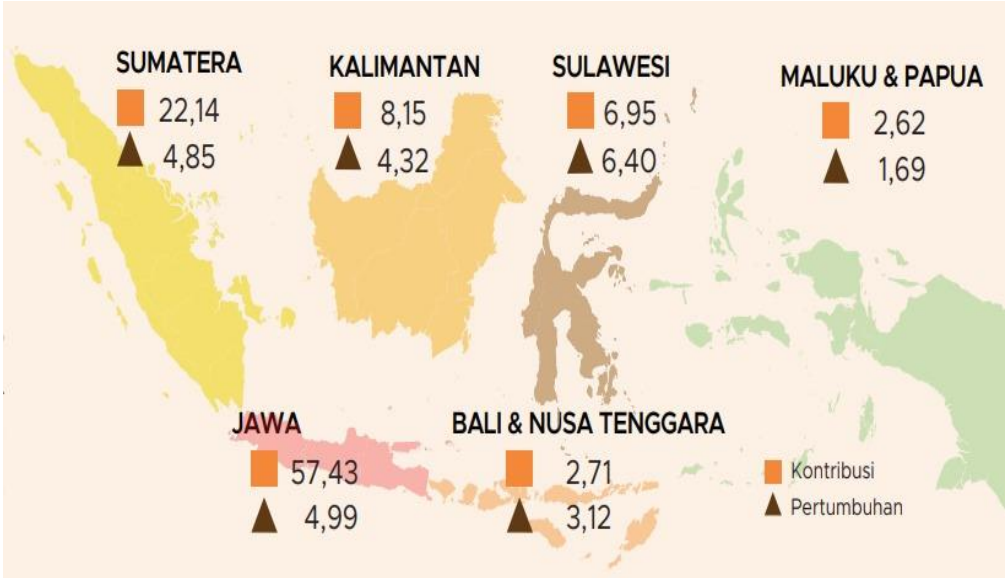
Pertumbuhan PDB Triwulan 1 tahun 2025 mengalami kenaikan baik menurut Lapangan Usaha maupun menurut Pengeluaran. Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha didukung oleh Pertanian yang mengalami kenaikan 10.52%, namun pada sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar 1.23%. Adapun Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran didukung oleh sektor Ekspor yang mengalami kenaikan 6.78% yang disebabkan adanya kenaikan permintaan barang dan jasa dari luar negeri, adapun pada sektor Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan sebesar 1.38% karena adanya kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah.

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 No. 43/05/Th. XXVIII, 5 Mei 2025

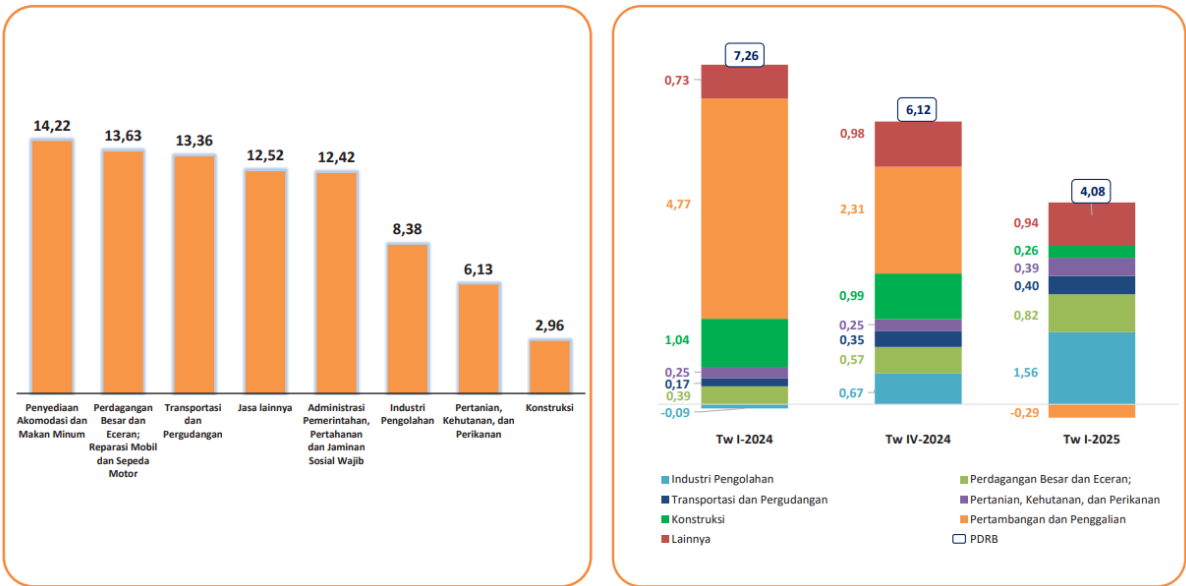
Pada semester 1 Tahun 2024 Pemerintah Indonesia terus mempertahankan kebijakan makroekonomi yang bijaksana dan kredibel untuk menarik investasi dan menciptakan ruang fiskal untuk pengeluaran prioritas, termasuk perlindungan sosial dan investasi dalam infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati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

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

Secara year on year (y-on-y), kinerja ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I-2025 tumbuh positif sebesar 4,08 persen, melambat dibandingkan dengan kinerja ekonomi Triwulan I-2024 yang tumbuh sebesar 7,26 persen. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2025 didorong oleh capaian kinerja hampir seluruh lapangan usaha yang tumbuh positif, kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 14,22 persen; diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,63 persen; dan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,36 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebagai salah satu lapangan usaha

utama pembentuk perekonomian Provinsi Kalimantan Timur berkontraksi sebesar 0,63 persen. Berikut adalah beberapa poin utama terkait kondisi ekonomi di provinsi Kalimantan Timur:

Gambar 3. 4 PDRB Kalimantan Timur Triwulan I-2025

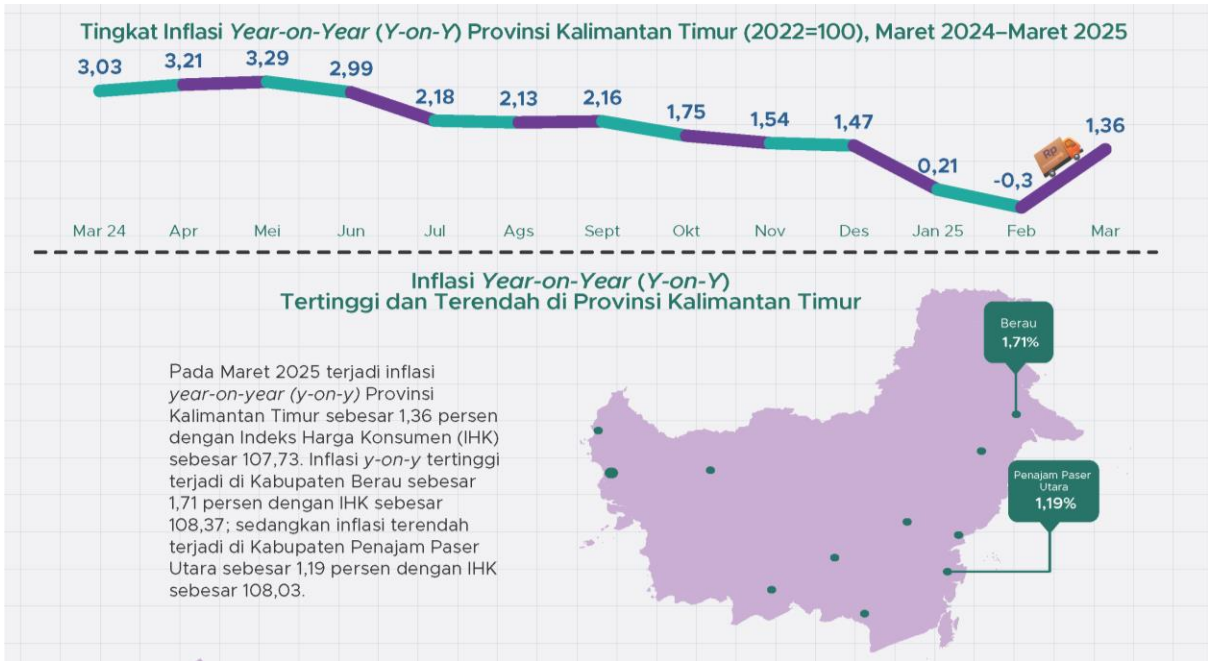


Sumber: BRS, No. 30/05/64/Th. XXVIII, 5 Mei 2025

Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku belum mengalami perubahan yang signifikan selama periode beberapa tahun terakhir. Lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kalimantan Timur pada Triwulan I-2025 yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 35,34 persen; lalu diikuti oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,57 persen; Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 11,40 persen; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,58 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,56 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Timur mencapai 83,45 persen.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2025 secara y-on-y, enam belas lapangan usaha memberikan andil positif terhadap pertumbuhan kinerja ekonomi Kalimantan Timur. Tiga lapangan usaha yang memberikan andil positif terbesar yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 1,56 persen; kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,82 persen; serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,40 persen. Sementara itu, hanya Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang memberikan andil negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2025 yakni sebesar 0,29 persen.

Gambar 3. 5 Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2025

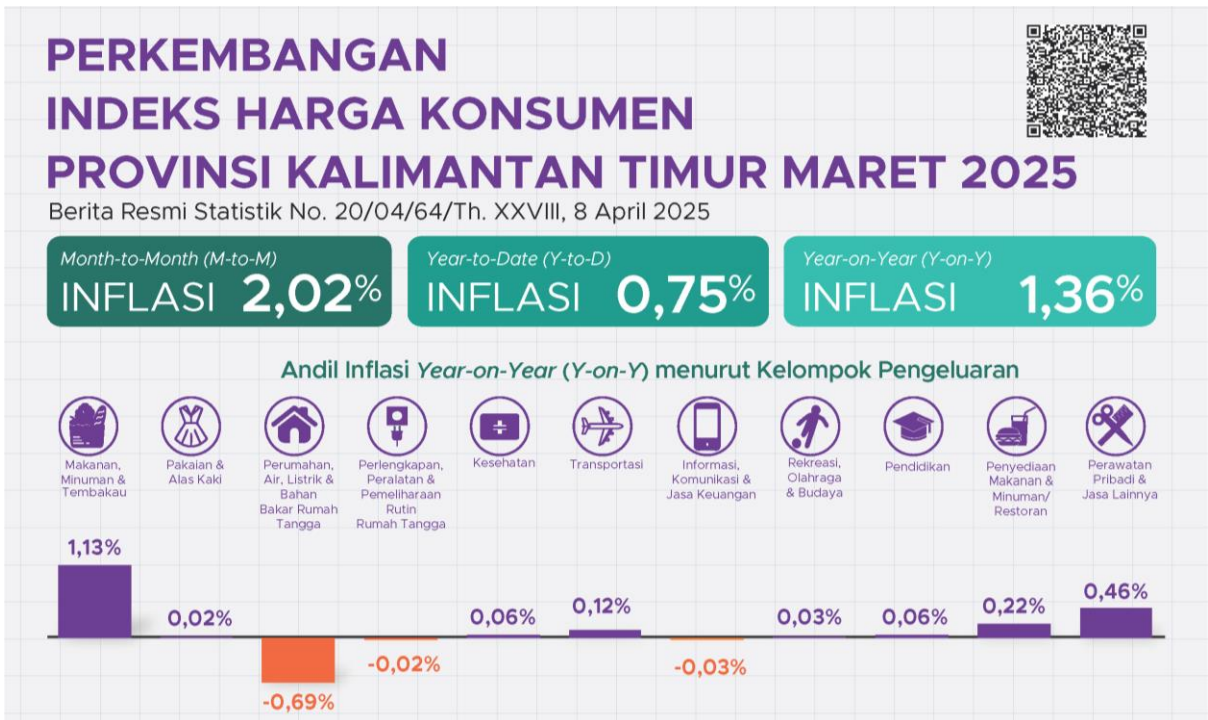


Sumber: BRS No. 20/04/64/Th. XXVIII, 8 April 2025

Pada Maret 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,36 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,73. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 1,71 persen dengan IHK sebesar 108,37; sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 1,19 persen dengan IHK sebesar 108,03.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,84 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,42 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,99 persen; kelompok transportasi sebesar 0,88 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,64 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,11 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,37 persen. Sebaliknya, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,40 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,64 persen. Tingkat inflasi *month to month (m-to-m)* Maret 2025 sebesar 2,02 persen dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* Maret 2025 sebesar 0,75 persen.

Gambar 3. 6 Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2025



Sumber: BRS No. 20/04/64/Th. XXVIII, 8 April 2025

3.1.3 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 2025.

Kota Balikpapan, sebagai salah satu kota strategis di Kalimantan Timur, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif hingga tahun 2024. 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.

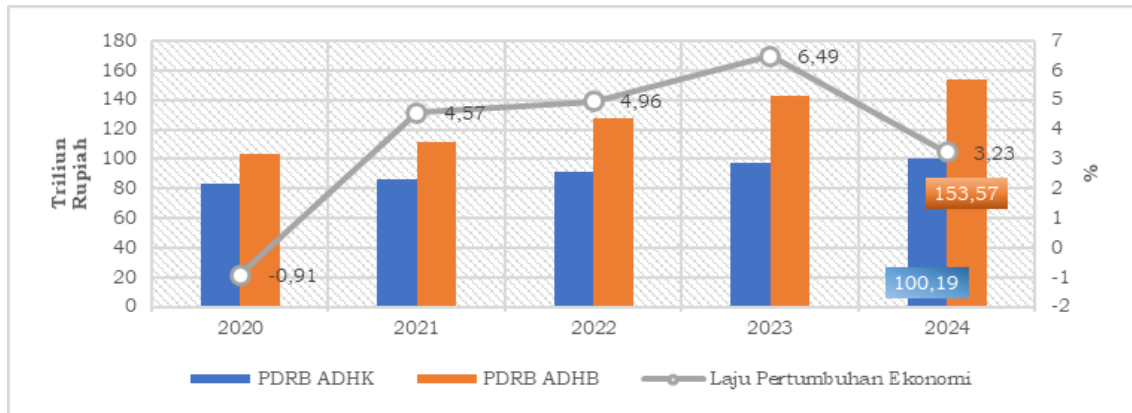
a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kota Balikpapan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mencapai 158,57 triliun rupiah berdasar harga berlaku atau 100,17 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.

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.

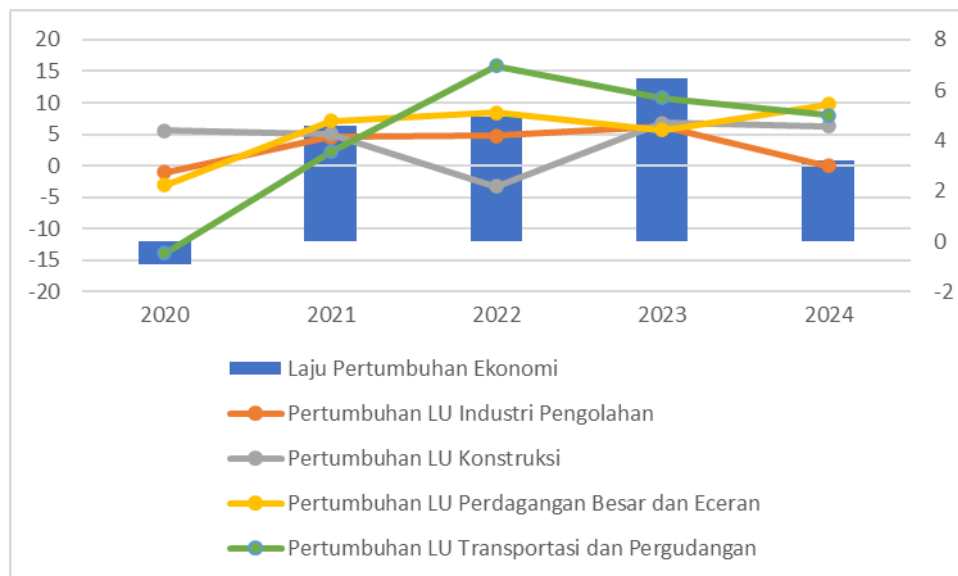
Gambar 3. 7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

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 2020-2024 (%)



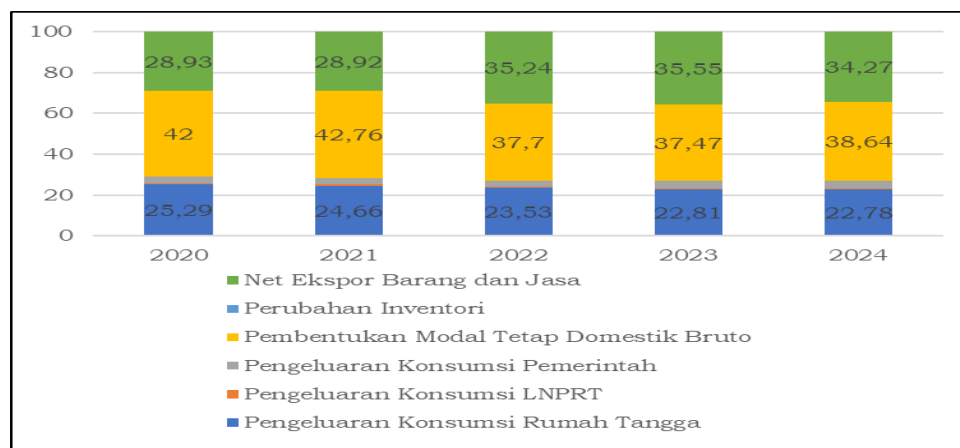
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

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 berkontraksi 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 2020-2024 (%)



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 berkontraksi 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.

b. Inflasi

Pergerakan harga barang dan jasa di Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi namun masih dalam kisaran yang terkendali. Pada Januari 2025, terjadi penurunan harga secara umum (deflasi) sebesar 0.64% yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan Pemerintah yang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga.

Gambar 3. 10 Inflasi Kota Balikpapan Tahun 2024-2025



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Pada bulan Desember 2024, inflasi Kota Balikpapan sebesar 0,33% karena adanya kenaikan harga komoditas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, selain itu adanya isu terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% juga turut mempengaruhi inflasi Kota Balikpapan pada Desember 2024.

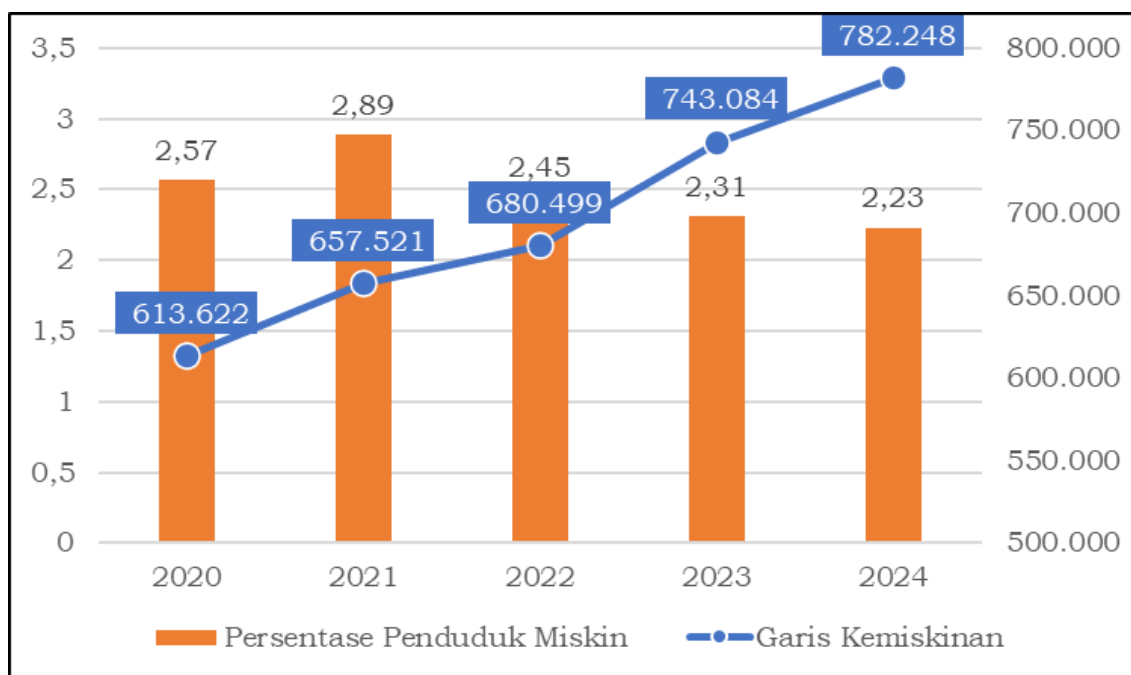
c. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan terus menunjukkan tren yang menurun. Tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan turun 0,08 persen poin dari yang mulanya sebesar 2,31 persen pada tahun 2023 menjadi 2,23 persen pada tahun 2024.

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 2020-2024



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Garis kemiskinan di Kota Balikpapan menunjukkan kenaikan terus menerus selama periode 2020-2023, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras. Garis kemiskinan tahun 2024 mencapai Rp. 782.248 mengalami kenaikan sebesar 5,27 persen dibandingkan tahun

2023. 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).

D. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan pada tahun 2024 yang ditunjukkan dari besaran angkatan kerja, bukan angkatan kerja pada

penduduk usia kerja tergambar dalam Tabel 3.1 di bawah. Komposisi angkatan kerja sebesar 66,79% dari jumlah penduduk usia kerja di Kota Balikpapan, dan sebagian besar angkatan kerja didominasi oleh laki - laki sebesar 61,32%. Adapun untuk angkatan kerja perempuan masih lebih rendah daripada laki - laki yaitu sebesar 38.68% yang dimungkinkan karena perempuan menjalankan peran domestik dalam rumah tangga.

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2024

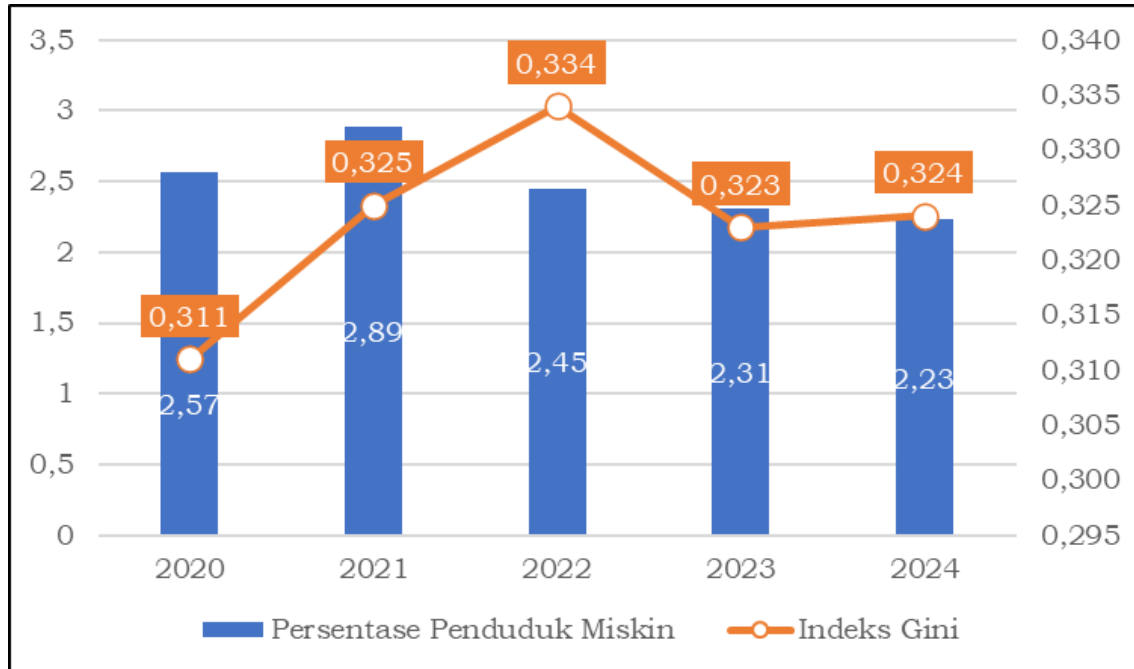
Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Angkatan Kerja	224.941	141.850	366.791
a. Bekerja	211.472	132.496	343.968
b. Pengangguran	13.469	9.354	22.823
Bukan Angkatan Kerja	55.078	127.251	182.329
Penduduk Usia Kerja	280.019	269.101	549.120

Sumber: BPS Kota Balikpapan 2024

e. 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 2020-2024



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Indeks Gini Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2020 - 2024. Kenaikan Indeks Gini tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0.334% namun Persentase Penduduk Miskin mengalami penurunan menjadi sebesar 2.45 persen, hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi belum merata.

Pada tahun 2023, turunnya kesenjangan antar masyarakat yang ditunjukkan dari penurunan Indeks Gini menjadi sebesar 0,323 persen sejalan dengan turunnya persentase penduduk miskin yaitu menjadi 2,31 persen. Pada tahun 2024, Indeks Gini mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 0,324 persen dibandingkan tahun 2023 namun persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 2,23 persen, menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Balikpapan sudah mulai dapat dikendalikan. Kondisi tersebut juga 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 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 2025 serta target yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan provinsi, sasaran pembangunan Kota Balikpapan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 13 Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025



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 2025 akan difokuskan pada upaya "mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan berkelanjutan".
- Target pertumbuhan ekonomi: Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 - 7,0% untuk tahun 2025.

- c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,85% - 5.90% dengan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Balikpapan.
- d. Tingkat Kemiskinan sebesar 2,15% - 2,20% yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu.
- e. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,87 yang ditunjukkan dari peningkatan kualitas hidup masyarakat baik dari segi aspek pendidikan, ekonomi maupun kesehatan.
- f. Indeks Gini sebesar 0,300 – 0,330 yang diharapkan dapat terwujud dari pembangunan ekonomi yang merata dan dapat dinikmati pada seluruh lapisan masyarakat di Kota Balikpapan.
- g. Indeks GRK (Gas Rumah Kaca) sebesar 24,84 yang diharapkan dapat terwujud dari sinergi energi baru terbarukan sehingga mendukung pertumbuhan yang berkualitas, berkelanjutan, dan menjaga daya dukung lingkungan.
- h. Stabilitas ekonomi dan inklusivitas: Arah kebijakan ekonomi daerah Kalimantan Timur, termasuk Balikpapan, untuk tahun 2025 adalah menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong inklusivitas ekonomi.
- i. 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.
- j. Pengembangan ekonomi syariah: Bank Indonesia (BI) Balikpapan mengadakan Pekan Ekonomi Syariah Nusantara (PESAN) 2024 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui halal *value chain*.
- k. Peningkatan investasi: Terdapat fokus pada penguatan peningkatan ekonomi dan investasi daerah, termasuk pengembangan Kawasan Industri Kariangau dan Sentra Industri Kecil Sember.
- l. Pengembangan sektor pariwisata: Kebijakan diarahkan pada penguatan peningkatan fasilitas pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi potensial.

- m. Pengendalian inflasi: Salah satu fokus kebijakan ekonomi adalah pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
- n. Sinergi dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): Kebijakan ekonomi Balikpapan juga mempertimbangkan posisinya sebagai kota penyangga IKN, yang dapat membuka peluang ekonomi baru.
- o. Pemanfaatan aset daerah: Terdapat rencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, seperti lahan eks Puslib, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan potensi Kota Balikpapan tahun 2025, perekonomian Kota Balikpapan diprediksi tumbuh sebesar 6,5% - 7,0%. Pertumbuhan ekonomi diprediksi menaik seiring dengan proyeksi perbaikan ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor komoditas utama Kota Balikpapan meskipun ketidakpastian global masih membayangi. 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 2025 diprediksi mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dan 2023.

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 Perubahan RKPD Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

3.3.1 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. 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 2025 dituangkan dalam tabel di bawah ini:

tabel 3. 2 Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

NO	URAIAN	2025			
		RKPD	APBD	P-RKPD	Selisih APBD-PRKPD
4	PENDAPATAN DAERAH	3.486.372.91 5.000,00	4.219.075.923 .513,00	4.104.937.019 .580,00	- 114.138.903. 933,00
4.1	PENDAPATAN ASLI	1.183.282.96	1.301.282.969	1.301.282.969	0,00

	DAERAH (PAD)	9.500,00	.500,00	.500,00	
4.1.01	Pajak Daerah	935.576.645. 000,00	1.053.276.645 .000,00	1.053.276.645 .000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	171.535.366. 500,00	171.835.366.5 00,00	171.835.366.5 00,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.011.240.0 00,00	24.011.240.00 0,00	24.011.240.00 0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.159.718.0 00,00	52.159.718.00 0,00	52.159.718.00 0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.298.589.94 5.500,00	2.913.292.954 .013,00	2.799.154.050 .080,00	- 114.138.903. 933,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.924.910.42 1.000,00	2.361.537.446 .899,00	2.247.398.542 .966,00	- 114.138.903. 933,00
4.2.01.0 1	Dana Perimbangan	1.909.185.31 5.000,00	2.353.574.903 .899,00	2.239.505.303 .966,00	- 114.069.599. 933,00
4.2.01.0 1.01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	1.245.378.77 9.000,00	1.437.368.918 .899,00	1.437.368.918 .899,00	0,00
4.2.01.0 1.02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	663.806.536. 000,00	651.806.536.0 00,00	537.668.536.0 67,00	- 114.137.999. 933,00
4.2.01.0 1.03	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	2.586.563.000 ,00	2586563000	0,00
4.2.01.0 1.04	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	261.812.886.0 00,00	261.881.286.0 00,00	68.400.000,0 0

4.2.01.0 2	Dana Insentif Daerah (DID)	15.725.106.0 00,00	7.962.543.000 ,00	7.893.239.000 ,00	0,00
4.2.01.0 2.01	DID	15.725.106.0 00,00	7.962.543.000 ,00	7.893.239.000 ,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	373.679.524. 500,00	551.755.507.1 14,00	551.755.507.1 14,00	0,00
4.2.02.0 1	Pendapatan Bagi Hasil	373.679.524. 500,00	363.693.507.1 14,00	363.693.507.1 14,00	
4.2.02.0 2	Bantuan Keuangan	-	188.062.000.0 00,00	188.062.000.0 00,0	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.00 0,00	4.500.000.000 ,00	4.500.000.000 ,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.500.000.00 0,00	4.500.000.000 ,00	4.500.000.000 ,00	0,00
4.3.01.0 1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.000.00 0,00	4.500.000.000 ,00		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-			
4.3.03.0 1	Lain-lain Pendapatan	-			
4.3.03.0 1.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-			
4.3.03.0 1.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-			
4.3.03.0 1.03	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from	-			

	Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment				
4.3.03.0 2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-			
4.3.03.0 2.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-			

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2025

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.

3.2.1 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 pada tahun 2025.

Tabel 3. 3 Belanja Daerah Kota Balikpapan tahun 2025

No	URAIAN	2025			
		RKPD	APBD	P-RKPD	Selisih APBD-PRKPD
5	BELANJA	4.022.272.60 0.000,00	4.598.054.25 9.629,00	4.605.225.37 1.203,53	7.171.111.57 4,53
5.1	BELANJA OPERASI	2.587.032.77 4.000,00	3.133.659.12 0.633,47	4.630.518.74 0.932,53	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.008.849.74 9.000,00	1.365.718.78 4.826,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.441.226.05 2.000,00	1.618.463.64 7.495,47		
5.1.04	Belanja Subsidi	-			
5.1.05	Belanja Hibah	130.000.000. 000,00	146.306.688. 312,00		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.956.973.00 0,00	3.170.000.00 0,00		
5.2	BELANJA MODAL	1.420.239.82 5.000,00	1.451.589.18 8.671,53		0,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	62.688.339.0 00,00	85.108.867.0 95,00		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.552.103. 000,00	198.367.528. 824,50		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	434.480.023. 000,00	402.587.303. 163,60		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	708.880.551. 000,00	744.454.818. 732,43		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.483.698.00 0,00	562.843.700, 00		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	16.155.111.0 00,00	20.507.827.1 56,00		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.0 00,00	12.805.950.3 24,00		0,00

5.3. 01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.0 00,00	12.805.950.3 24,00	

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2025

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

3.2.2 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	2025			
		RKPD	APBD	P-RKPD	Selisih APBD- PRKPD
6	PEMBIAYAAN	535.899.685.0 00,00	378.978.336.1 16,00	474.178.625 .859,11	95.200.289. 743,11
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	570.899.685.0 00,00	378.978.336.1 16,00	474.178.625 .859,11	95.200.289. 743,11
6.1. 01	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	570.899.685.0 00,00	378.978.336.1 16,00	474.178.625 .859,11	95.200.289. 743,11
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.000.000.00 0,00	0,00	0	0
6.2. 01	Pembentukan Dana Cadangan	-			
6.2. 02	Penyertaan Modal Daerah	35.000.000.00 0,00	0,00	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	535.899.685.0 00,00	378.978.336.1 16,00	474.178.625 .859,11	95.200.289. 743,11
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	- 26.109.725. 764,53	- 26.109.725. 764,53

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2025

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.

3.2.3 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 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Mandatory Spending Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025

A.	TOTAL BELANJA DAERAH P-RKPD TAHUN 2024	4,022,272,599,000.00
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 2025

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.

3.2.4 Struktur Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

Dari uraian di atas, maka proyeksi struktur keuangan daerah Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Struktur Keuangan Daerah Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025

No	URAIAN	2025			
		RKPD 2025	APBD	P-RKPD 2025	SELISIH APBD-PRKPD
4.	PENDAPATAN	3.486.372.915.0	4.219.075.923.51	4.104.937.019	-

No	URAIAN	2025			
		RKPD 2025	APBD	P-RKPD 2025	SELISIH APBD-PRKPD
	DAERAH	00,00	3,00	.580,00	114.138.903.9 33,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.183.282.969.5 00,00	1.301.282.969.50 0,00	1.301.282.969 .500,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	935.576.645.00 0,00	1.053.276.645.00 0,00	1.053.276.645 .000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	171.535.366.50 0,00	171.835.366.500, 00	171.835.366.5 00,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.011.240.000, 00	24.011.240.000,0 0	24.011.240.00 0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.159.718.000, 00	52.159.718.000,0 0	52.159.718.00 0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.298.589.945.5 00,00	2.913.292.954.01 3,00	2.799.154.050 .080,00	- 114.138.903.9 33,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.924.910.421.0 00,00	2.361.537.446.89 9,00	2.247.398.542 .966,00	- 114.138.903.9 33,00
4.2.01.0 1	Dana Perimbangan	1.909.185.315.0 00,00	2.353.574.903.89 9,00	2.239.505.303 .966,00	- 114.069.599.9 33,00
4.2.01.0 1.01	Dana Transfer Umum-Dana	1.245.378.779.0 00,00	1.437.368.918.89 9,00	1.437.368.918 .899,00	0,00

No	URAIAN	2025			
		RKPD 2025	APBD	P-RKPD 2025	SELISIH APBD-PRKPD
	Bagi Hasil (DBH)				
4.2.01.0 1.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	663.806.536.00 0,00	651.806.536.000, 00	537.668.536.0 67,00	- 114.137.999.9 33,00
4.2.01.0 1.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	2.586.563.000,00	2586563000	0,00
4.2.01.0 1.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	261.812.886.000, 00	261.881.286.0 00,00	68.400.000,00
4.2.01.0 2	Dana Insentif Daerah (DID)	15.725.106.000, 00	7.962.543.000,00	7.893.239.000 ,00	0,00
4.2.01.0 2.01	DID	15.725.106.000, 00	7.962.543.000,00	7.893.239.000 ,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	373.679.524.50 0,00	551.755.507.114, 00	551.755.507.1 14,00	0,00
4.2.02.0 1	Pendapatan Bagi Hasil	373.679.524.50 0,00	363.693.507.114, 00	363.693.507.1 14,00	
4.2.02.0 2	Bantuan Keuangan	-	188.062.000.000, 00	188.062.000.0	

No	URAIAN	2025			
		RKPD 2025	APBD	P-RKPD 2025	SELISIH APBD-PRKPD
				00,0	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000,0 0	4.500.000.000,00	4.500.000.000 ,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,0 0	4.500.000.000,00	4.500.000.000 ,00	0,00
4.3.01.0 1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.000.000,0 0	4.500.000.000,00		
5.	BELANJA	4.022.272.600.0 00,00	4.598.054.259.62 9,00	4.605.25.371. 203,53	7.171.111.574 ,53
5.1.	BELANJA OPERASI	2.587.032.774.0 00,00	3.133.659.120.63 3,47	4.630.518.740 .932,53	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.008.849.749.0 00,00	1.365.718.784.82 6,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.441.226.052.0 00,00	1.618.463.647.49 5,47		
5.1.04	Belanja Subsidi	-			
5.1.05	Belanja Hibah	130.000.000.00 0,00	146.306.688.312, 00		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.956.973.000,0 0	3.170.000.000,00		

No	URAIAN	2025			
		RKPD 2025	APBD	P-RKPD 2025	SELISIH APBD-PRKPD
5.2.	BELANJA MODAL	1.420.239.825.0 00,00	1.451.589.188.67 1,53		0,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	62.688.339.000, 00	85.108.867.095,0 0		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.552.103.00 0,00	198.367.528.824, 50		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	434.480.023.00 0,00	402.587.303.163, 60		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	708.880.551.00 0,00	744.454.818.732, 43		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.483.698.000,0 0	562.843.700,00		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	16.155.111.000, 00	20.507.827.156,0 0		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000, 00	12.805.950.324,0 0		0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000, 00	12.805.950.324,0 0		
6	PEMBIAYAAN	535.899.685.00	378.978.336.116,	474.178.625.8	95.200.289.74

No	URAIAN	2025			
		RKPD 2025	APBD	P-RKPD 2025	SELISIH APBD-PRKPD
		0,00	00	59,11	3,11
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	570.899.685.00 0,00	378.978.336.116, 00	474.178.625.8 59,11	95.200.289.74 3,11
6.1.01	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	570.899.685.00 0,00	378.978.336.116, 00	474.178.625.8 59,11	95.200.289.74 3,11
6.2	PENGELUAR AN PEMBIAYAAN	35.000.000.000, 00	0,00		
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	35.000.000.000, 00	0,00		
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	535.899.685.00 0,00	378.978.336.116, 00	474.178.625.8 59,11	95.200.289.74 3,11
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	- 26.109.725.76 4,53	- 26.109.725.76 4,53

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2025

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. Visi dan misi Wali Kota Balikpapan di dalam RPJMD 2025-2029 adalah:

“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”

Visi tersebut mencerminkan Kota Balikpapan sebagai kota maju berperadapan tinggi yang nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktifitas penduduk kota. Dalam kalimat visi tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu kota global, nyaman untuk semua, dan madinatul iman. Berikut penjelasan masing-masing dari kata kunci visi:

1. Kota Global

Kota global merujuk pada kondisi yang mencerminkan Kota Balikpapan yang maju, modern, tangguh, inovatif, dan setara dengan kemajuan kota besar yang ada di dunia. Kota global juga mencerminkan kesinambungan pembangunan yang semakin progresif diberbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan publik. Kota Balikpapan sendiri memiliki posisi dan peran penting dalam pembangunan regional, nasional, maupun global. Balikpapan mendukung peran pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai *Superhub* Ekonomi Nusantara untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Sebagai Kawasan Perkotaan Besar, Kota Balikpapan juga memiliki peran besar terhadap pusat perdagangan barang dan jasa, serta industri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Nyaman untuk Semua

Nyaman untuk semua mencerminkan upaya menciptakan lingkungan, layanan, dan kebijakan yang dapat dinikmati dan diakses oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang, fisik, usia, dan status sosial. Nyaman untuk semua bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif yang berfokus pada kenyamanan dan aksesibilitas bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk semua juga merujuk pada realitas sosiokultural bahwa masyarakat Balikpapan yang cukup heterogen dan multikultur, sehingga menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota milik bersama yang inklusif, damai dan kondusif.

3. Madinatul Iman

Madinatul Iman merujuk kepada aspek spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas penduduk Kota Balikpapan. Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip sebagai berikut:

- Spiritualitas menjadi roh dari seluruh kegiatan Masyarakat;
- Manusia dengan spiritualitas menjadi pusat Pembangunan;
- Seluruh masyarakat ikut terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana kota;
- Transparansi dalam seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah; dan
- Kolaborasi/kerjasama lebih diprioritaskan daripada kompetisi disegala aspek kehidupan.
-

4.1.1. Misi Daerah

Kondisi dan cita-cita yang telah dirumuskan melalui visi daerah dicapai melalui berbagai langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ini dituangkan dalam bentuk misi daerah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang. Dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, terdapat lima misi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah menggambarkan empat dimensi utama pembangunan, yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing misi pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.

1. Misi 1 MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN PROFESSIONAL BERORIENTASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintahan yang bersih menjadi landasan utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Balikpapan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

Selain itu, profesionalitas ASN menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi ASN, pemanfaatan TIK, dan peningkatan penerapan standar pelayanan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Dari hal tersebut masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah yang benar-benar berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan daerah.

Berangkat dari hal tersebut, pemerintahan yang bersih dan profesionalitas tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kinerja birokrasi semata, melainkan juga untuk memperkuat demokrasi lokal dan keadilan sosial. Pemerintah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga akan mampu

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perekonomian daerah, stabilitas daerah, dan kesejahteraan masyarakat serta mampu menciptakan Kota Balikpapan yang nyaman untuk semua. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mendorong misi ini adalah komitmen yang kuat dan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat yang semakin meningkat.

2. Misi 2 MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR TERPADU YANG DAPAT MEMENUHI SELURUH KEBUTUHAN MASYARAKAT BALIKPAPAN

Misi “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan” bertujuan untuk memberikan layanan infrastruktur terpadu dan menjangkau seluruh wilayah yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Balikpapan. Infrastruktur terpadu meliputi pengembangan infrastruktur dasar wilayah dan utilitas perkotaan yang menitikberatkan pada penyediaan air minum, pengendalian banjir, pengembangan konektivitas berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal, penataan pedestrian dan utilitas kota, pengembangan kawasan permukiman yang layak huni, penataan kawasan kumuh, dan mewujudkan Kota Balikpapan Terang.

Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk mengembangkan layanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Kota Balikpapan, sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Keterpaduan layanan infrastruktur diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan kehidupan sosial masyarakat, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Balikpapan, sehingga mampu meningkatkan daya saing kota.

3. Misi 3 MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN SOSIAL YANG KONDUSIF UNTUK MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SEHAT DAN TERDIDIK

Rumusan misi *"Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik"* bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif mencakup berbagai aspek, seperti toleransi antarwarga, ketertiban umum, serta layanan publik yang inklusif, merujuk pada keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban individu di masyarakat. Adanya kondisi lingkungan sosial yang harmonis dan kondusif dapat mendukung aktivitas sehari-hari Masyarakat secara lebih nyaman, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mengakses berbagai fasilitas dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, misi ini juga memberikan penekanan pada dua aspek utama pembangunan yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk

meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan Masyarakat secara lebih merata, guna mewujudkan Masyarakat yang sehat dan sejahtera. Pada bidang pendidikan, pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas guna menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Dengan adanya masyarakat yang sehat dan terdidik, diharapkan pembangunan Kota Balikpapan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan sosial dan ekonomi Kota Balikpapan semakin meningkat.

4. Misi 4 MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG TUMBUH BERKEADILAN UNTUK SEMUA

Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua menjadi fokus pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Balikpapan. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga memastikan seluruh penduduk di Kota Balikpapan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pengembangan sektor industri dan jasa yang bernilai tambah tinggi menjadi kunci pembangunan ekonomi yang berkeadilan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih spesifik, UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif akan diarahkan menjadi pengungkit perekonomian Kota Balikpapan ke depan. Karakteristik UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif yang dapat diakses oleh siapa saja menjadi kunci dalam mewujudkan perekonomian yang berkeadilan untuk semua. Selain itu, nilai tambah yang dihasilkan oleh ketiga kelompok ini dapat memberikan *multiplier effect* kepada seluruh lapangan usaha di Kota Balikpapan sehingga produktivitas ekonomi daerah dapat meningkat.

5. Misi 5 KONSISTEN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN NYAMAN UNTUK SEMUA

Misi ini merepresentasikan tekad untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan agar lingkungan tetap terjaga dan lestari. Muara lebih lanjut lagi dari kondisi tersebut yakni lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara pelestarian lingkungan dan pembangunan daerah harus dilakukan dengan bijak dan perencanaan yang matang.

Diantara aspek penting dalam menjaga lingkungan dalam pembangunan daerah adalah mengurangi pencemaran yang dapat muncul akibat aktivitas industri, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat serta ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengutamakan

keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah yang efektif, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pengurangan emisi karbon, harus diterapkan secara konsisten dalam setiap proyek pembangunan di Kota Balikpapan.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan juga sangat penting. Upaya pelibatan tersebut ditempuh melalui peningkatan kapasitas dalam menjaga lingkungan, diantaranya dalam bentuk edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan, dengan harapan agar masyarakat dapat memahami pentingnya keseimbangan ekosistem dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, pola kinerja kolaborasi antar pihak perlu dikuatkan untuk menjaga lingkungan, diantaranya melalui kerjasama dalam mengadakan program penghijauan, perlindungan daerah tangkapan air, serta inisiatif yang mendorong gaya hidup ramah lingkungan di tingkat lokal. Dengan langkah-langkah konkret yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap keputusan pembangunan, kedepan diharapkan dapat menciptakan daerah yang maju tanpa mengorbankan keseimbangan alam, sehingga memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan secara lebih operasional. Arah kebijakan setiap misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut:

Keterkaitan antara misi dan arah kebijakan dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
Misi 1: Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat	• Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi • Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional • Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel • Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan • Memperkuat aksi pencegahan korupsi
Misi 2: Membangun dan mengembangkan infrastruktur yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan	• Penguatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian dan pusat pertumbuhan baru • Penataan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni yang berketahanan • Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	• Pengembangan konektivitas
Misi 3: Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terdidik	• Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi • Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan peningkatan cakupan imunisasi • Penguatan sistem pelayanan kesehatan meliputi sarana prasarana dan alat, obat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan • Penguatan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi dan respon penanganan, serta perluasan jaringan kesehatan (kader kesehatan, masyarakat, swasta) • Integrasi layanan primer • Pembangunan Prasarana Layanan Kesehatan Berupa Rumah Sakit Tipe A dan Tipe B • Percepatan partisipasi pendidikan dan pengembangan layanan pendidikan dasar (PAUD-SD-SMP-Kesetaraan) sesuai dengan kebutuhan daerah • Penguatan keluarga berkualitas, pendidikan karakter, dan pemenuhan hak anak serta kesetaraan gender • Penyediaan beasiswa untuk masyarakat dalam percepatan partisipasi pendidikan di semua jenjang • Penguatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, terintegrasi, dan tepat sasaran • Penguatan Data sosial kemiskinan daerah yang komprehensif dan termutakhirkan • Penguatan kompetensi angkatan kerja yang bertalenta • Penguatan kemitraan dengan lembaga pelatihan, dunia usaha, dan dunia industri • Penumbuhan wirausaha baru berbasis kreativitas dan potensi daerah
Misi 4: Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua	• Pengembangan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan. • Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dan

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	inovatif yang berkelanjutan. • Pengembangan daya tarik wisata kota, infrastruktur pendukung MICE, dan industri hospitality. • Penguatan iklim investasi berkelanjutan. • Pengembangan IKM dan UMKM yang berdayasaing serta penumbuhan minat wirausaha baru. • Pengendalian inflasi daerah.
Misi 5: Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua	• Pembangunan sesuai dengan peruntukkan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. • Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal • Konservasi sumber air berbasis pemberdayaan masyarakat. • Peningkatan pengelolaan sampah kolaboratif berbasis hulu-hilir. • Pengendalian banjir. • Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural. • Pengembangan ekonomi hijau dalam rangka membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim. • Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem

4.1.2 Program Prioritas

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis yang memiliki aspek politik dan teknokratik. Pelaksanaan program ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mendukung visi dan misi kepala daerah. Dalam dimensi politik, program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi Walikota serta Wakil Walikota terpilih. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang integrasi ke dalam dokumen perencanaan. Sementara itu, dalam dimensi teknokratik, program prioritas disusun berdasarkan analisis terhadap isu serta permasalahan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki relevansi yang tinggi dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan daerah. Berikut adalah program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

1. Transformasi Birokrasi

Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien transparan dan responsif dalam melayani masyarakat.

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Pemerintah akan melanjutkan dan meningkatkan akses, kualitas layanan kesehatan serta pendidikan di Balikpapan.

3. Mengatasi Stunting

Pemerintah akan meluncurkan program-program khusus untuk mengurangi angka stunting, dengan memberikan perhatian penuh pada peningkatan gizi, kesehatan ibu dan anak.

4. Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata

Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan akses air bersih yang sehat dan merata bagi seluruh warga Balikpapan, sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang esensial.

5. Pengendalian Banjir

Melalui program ini, pemerintah akan melanjutkan program penanggulangan banjir di Balikpapan dengan meningkatkan infrastruktur drainase dan melakukan penataan tata ruang kota yang berkelanjutan.

6. Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman

Pemerintah akan menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif sehingga Balikpapan menjadi kota yang sehat, nyaman, dan layak huni.

7. Balikpapan Kota MICE dan Wisata

Pemerintah akan mengembangkan Balikpapan sebagai destinasi unggulan untuk MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*) dan destinasi wisata terkemuka, dengan memperkuat infrastruktur dan layanan yang mendukung sektor ini.

8. Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif

Pemerintah akan mendorong inovasi dan kreativitas di Balikpapan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan teknologi yang berkelanjutan.

9. Balikpapan Kota Ramah Anak

Pemerintah akan memastikan bahwa Balikpapan menjadi kota yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak, melalui pembangunan fasilitas publik yang aman dan mendukung perkembangan anak, termasuk kesehatan jasmani dan rohani, serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

Tabel 4. 1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Balikpapan tahun 2025								
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET P-RKPD 2025	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	68,68	69,06	75,56	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	82.068	82	82,89	83	Memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan yang akuntabel	Mengoptimalkan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	24,21%	26,90%	44,74%	30,81%	38,01%	Intensifikasi potensi penerimaan pendapatan asli daerah	Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah
	Indeks SPBE	N/A	3,96	3,85	3,85	4,0	Menerapkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu	Membangun sistem e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 3	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	0,8	0,76	0,78	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	84,93	84,38	84,95	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	0,7622	0,777	0,7641	0,784	Meningkatkan Kemudahan Akses Layanan Pendidikan Seluruh Masyarakat	Menyediakan Sarana Prasarana Pembelajaran yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan
								Menyediakan SDM yang berkualitas dalam

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET P-RKPD 2025	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
								Penyelenggaraan Pendidikan
								Perluasan bantuan biaya pendidikan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8383	0,8595	0,8394	0,8605	0,8615	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	15,33	15	16,29	17,31	Meningkatkan budaya membaca masyarakat	Mengembakan sistem E-Library
Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,02	0,209	0,02	0,209	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	0,5	0,4965	0,4965	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%	40,02%	45%	45,00%	60%	Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua (perempuan, pemuda, lansia, anak, difabel)	Mengoptimalkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
								Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET P-RKPD 2025	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
								Layanan Lansia dan Difabel
								Mengoptimalkan Pembangunan Kota yang Layak Anak
Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,8	81,62	79,55	78,77	80,02	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai	Meningkatkan Konektivitas Kawasan Perkotaan yang Terintegrasi
								Mengembangkan layanan air minum dan air limbah
								Meningkatkan infrastruktur pengendali banjir
	Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,85%	99,78%	99,86%	100%	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,07	68,4	68,41	71,64	71,97	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
								Mengoptimalkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	89%	96,85%	89,80%	97,00%	97%	Meningkatkan kualitas ruang kota	Mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan
								Meningkatkan nilai estetika ruang kota
Meningkatnya Kapasitas	Indeks Risiko	108	101,43	101	101	99	Menguatkan kapasitas daerah dalam	Meningkatkan kesadaran masyarakat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET P-RKPD 2025	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Bencana						menghadapi bencana	akan pentingnya penanggulangan bencana
								Membangun sarana prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas
								Menyusun dokumen perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,5601	0,85	0,8675	0,8675	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%	19,23%	21,00%	21,00%	22,00%	Meningkatkan Produk Unggulan Daerah	Mengembangkan Sentra-Sentra Industri/Produk Ekonomi Lokal
								Menguatkan dan Mengembangkan Koperasi & UMKM
	Tingkat Pengangguran	9	6,22	5,85 - 5,90	6,03 - 6,22	5,70 - 6,03	Memperluas Kesempatan Kerja	Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Angkatan Kerja

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET P-RKPD 2025	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terbuka (TPT)							
	Tingkat Kemiskinan	2,57	2,23	2,15 - 2,20	2,00 - 2,23	2,00 - 2,10	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Memperluas Perlindungan dan Jaminan Sosial
								Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan dan Perluasan Akses Modal
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,018	25,705	24,5	22	23	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang Mempermudah Investasi
								Meningkatkan Perluasan Lapangan kerja
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	87	87,35	89	89	90	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,08	2,67	2,5	2,68	3,4	Meningkatan pemasaran pariwisata	Peningkatan promosi dan event pariwisata
								Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	N/A	38,57%	34,20%	39,00%	40,50%	Meningkatkan Pengelolaan Industri Kreatif	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-0,56%	9,77%	5,80%	9,77	9,77%	Meningkatkan jaringan distribusi perdagangan sektor barang dan jasa	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif

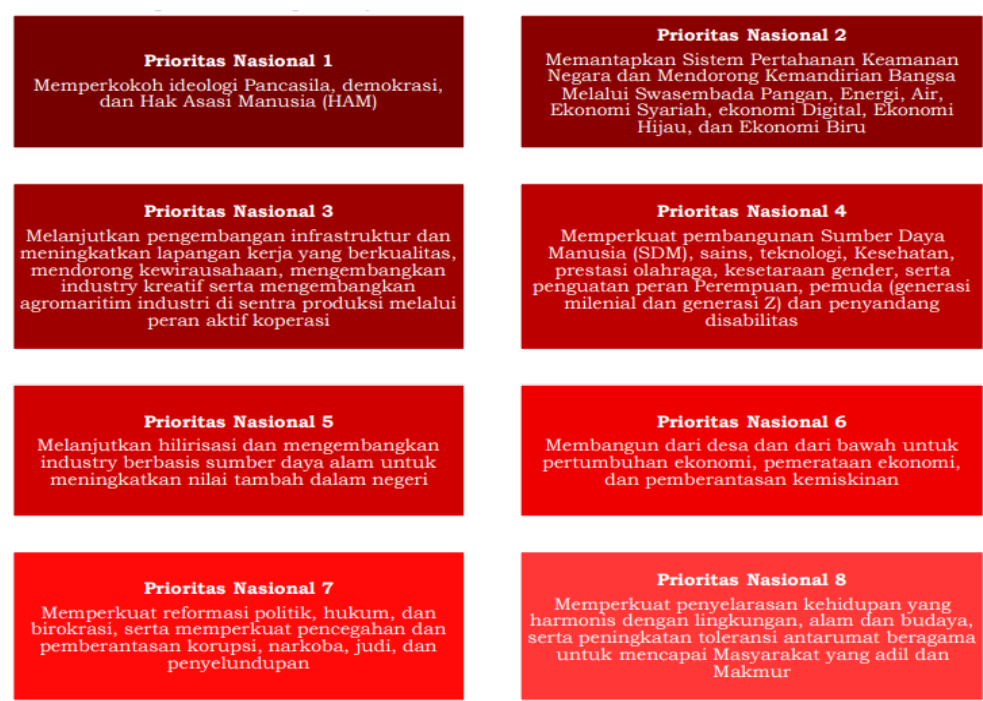
Sumber : Bappedalitbang, diolah 2025

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 2025 merupakan tahun terakhir di dalam periode RPJMN 2021-2026. Perencanaan tahun 2025 memiliki peran strategis dan krusial sebagai penentu bagi pencapaian kinerja di akhir periode pembangunan jangka menengah nasional. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" dengan mencapai sasaran pembangunan tahun 2025, pemerintah pusat menetapkan 8 prioritas nasional. Prioritas nasional tersebut disusun dalam rangka menciptakan fondasi yang kuat untuk mengawal pencapaian Indonesia emas 2045 dan mencapai sasaran pembangunan tahun 2045. Adapun 8 prioritas nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4. 6 Prioritas Nasional

Sumber: : Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Prioritas nasional tersebut kemudian diturunkan ke berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan kebijakan pembangunan wilayah. Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan pembangunan wilayah sendiri yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam RKP tahun 2025. Adapun kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2 Prioritas Nasional dan Sasaran Intervensi Pembangunan Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat; • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	• Pengembangan lahan pertanian pangan produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara • Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya off grid di Kabupaten Mahakam Ulu • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pengembangan sumber energi biogas di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	• Pembangunan awal (inisiasi) klaster-klaster ekonomi prioritas pengembangan superhub ekonomi Nusantara, antara lain ekowisata di daerah mitra Ibu Kota Nusantara • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif, antara lain ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif, serta ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Preservasi Jalan Simpang Blusuh–Batas Kalimantan Tengah • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi • Penyediaan akses jaringan internet di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	• Peningkatan kualitas dan pengembangan politeknik science, technology, engineering, art, and mathematics unggulan pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda • Pengembangan sarana pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pos pelayanan terpadu di 10 kabupaten/kota • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan eksisting dan pembangunan sarana pendidikan baru di daerah mitra Ibu Kota Nusantara • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan kesehatan reproduksi perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalian • Fasilitasi literasi digital
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	• Penguatan industri dasar, antara lain industri kimia dasar • Percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri sawit • Pengembangan industri teknologi menengah tinggi, seperti industri elektronik dan digital, serta industri

Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
	kimia hilir dan farmasi • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser dalam mendukung pemerataan ekonomi • Pengembangan sistem angkutan umum massal di Perkotaan Balikpapan • Pembangunan kawasan perbatasan di dua kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Kalimantan Timur
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	• Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti dana jasa ekosistem dan pasar karbon
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	• Pengembangan mitigasi struktural dan non struktural untuk adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana • Pengamanan Pantai Manggar dan Pantai AURI Kota Balikpapan • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Provinsi Kalimantan Timur memiliki tema pembangunan pada tahun 2024, yaitu “Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur

Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”. Berdasarkan tema tersebut, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri.
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya.
4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar.
5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik.
8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN.

Kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan Timur tersebut ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Target sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti yang terdapat pada gambar berikut ini.

Gambar 4. 8 Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Berdasarkan tema dan prioritas serta sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 di atas, ditetapkan target pembangunan daerah Kalimantan Timur untuk Kota Balikpapan tahun 2025.

Adapun arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Balikpapan tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Arah Kebijakan, Fokus Pembangunan, dan Indikasi Lokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025

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 Sepinggán, 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
	Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan, Sepinggán, SMAN 6 Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar
	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 Sepinggán, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar
	Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggán, 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 Sepinggán Raya, SMKN 4 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan 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 Saprás Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Klandasan Ulu
Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 8 Balikpapan, SMAN 4 Balikpapan, SMAN 6 Balikpapan BLKI Balikpapan: Kelurahan Sepinggán Baru, Kecamatan

ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		Balikpapan Selatan
	Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	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. Sepinggang 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. Sepinggang 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	Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP KI Kariangau)
	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Balikpapan
	Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh	Klandasan Ilir
	Pembangunan pengaman pantai	Pantai Manggar
	Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Balikpapan
	Koordinasi dan upaya peningkatan suplai air curah untuk air minum	Kota Balikpapan (daerah berbatasan dengan PPU)

ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
	skala regional	
	Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian	-Permukiman Mentarang -Kel. Manggar
	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	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Balikpapan
	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Balikpapan
	Pengendalian KARHUTLA	Balikpapan
	Rehabilitasi diluar Kawasan hutan	Balikpapan
	Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Balikpapan
	Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut, udara ambien <i>passive</i> 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, Jl. A Yani Kota Balikpapan), Pemukiman (Perum. Korpri Jln. Klaus Reppe Km.7 Rusunawa Balikpapan), Industri (Kawasan Industri Km. 13 Karangjoang Pt. Komatsu Remanufacturing Asia Balikpapan)
		Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Mangrove Pendopo Teritip, Benua Patra, Plaza Balikpapan, Balikpapan Super Blok, Batakan, Perumahan Auri, Pantai Lamaru
	Uji emisi kendaraan berkala	Kota Balikpapan
	Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kota Balik

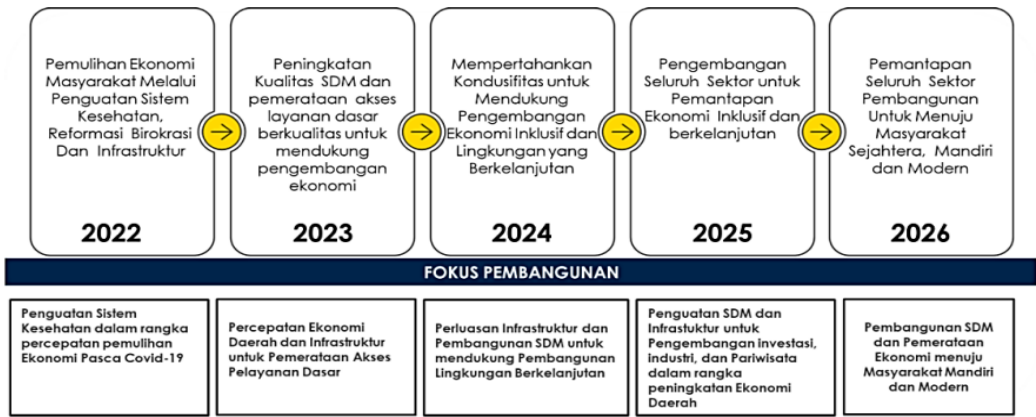
Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025

RKPD Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2021-2026. RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 memiliki tema pembangunan tahunan yang harus diacu 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 2025 yaitu “pengembangan seluruh sektor untuk pemantapan ekonomi inklusif dan berkelanjutan”. Tema tersebut digunakan sebagai tema RKPD Kota Balikpapan tahun 2025 dengan prioritas pembangunan yang difokuskan untuk mengatasi isu strategis tahun 2025 sebagai berikut:

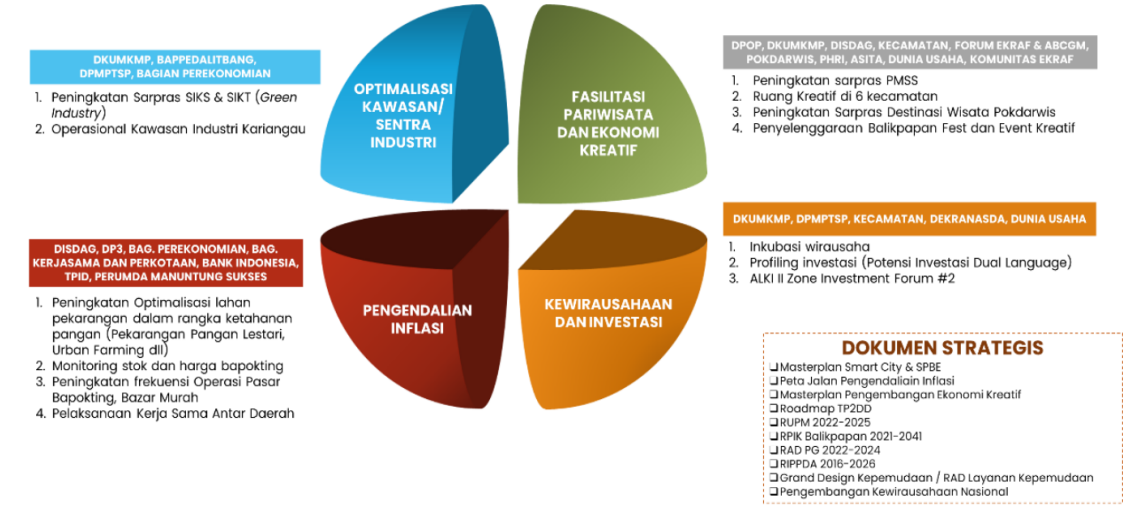
Gambar 4. 10 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025



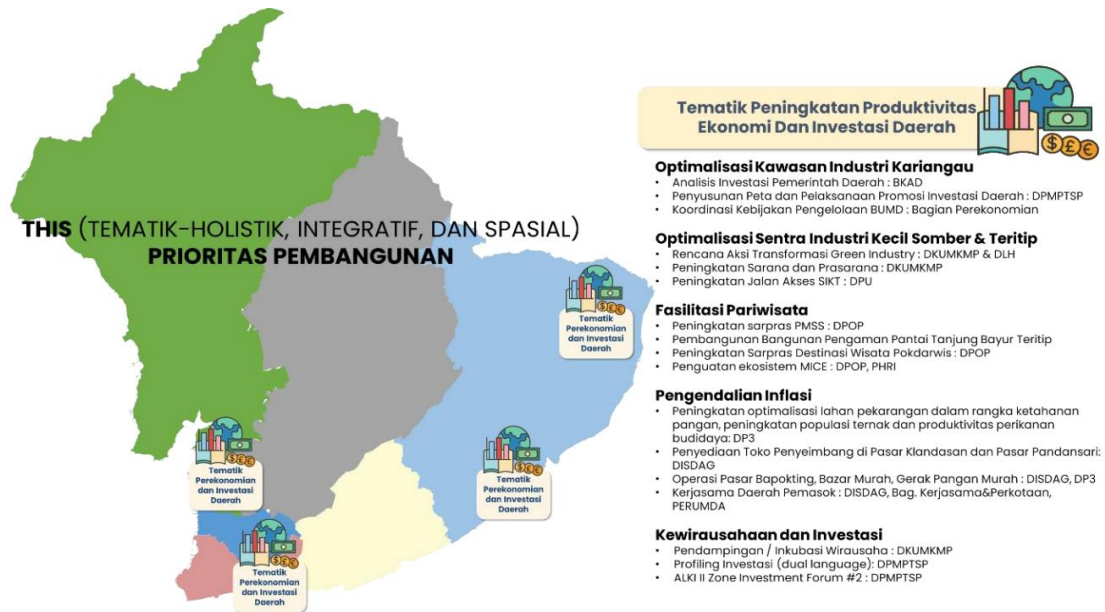
Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 secara rinci dijabarkan berdasarkan fokus dan upaya dalam rangka pencapaiannya, yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah
Prioritas peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah dengan fokus dapat dijelaskan dengan gambar dibawah ini:

Gambar 4. 11 Prioritas Ekonomi Inklusif



Dengan Konsep THIS (Tematik-Holistik, Integratif, dan Spasial) Prioritas Pembangunan Peningkatan Produktivitas:



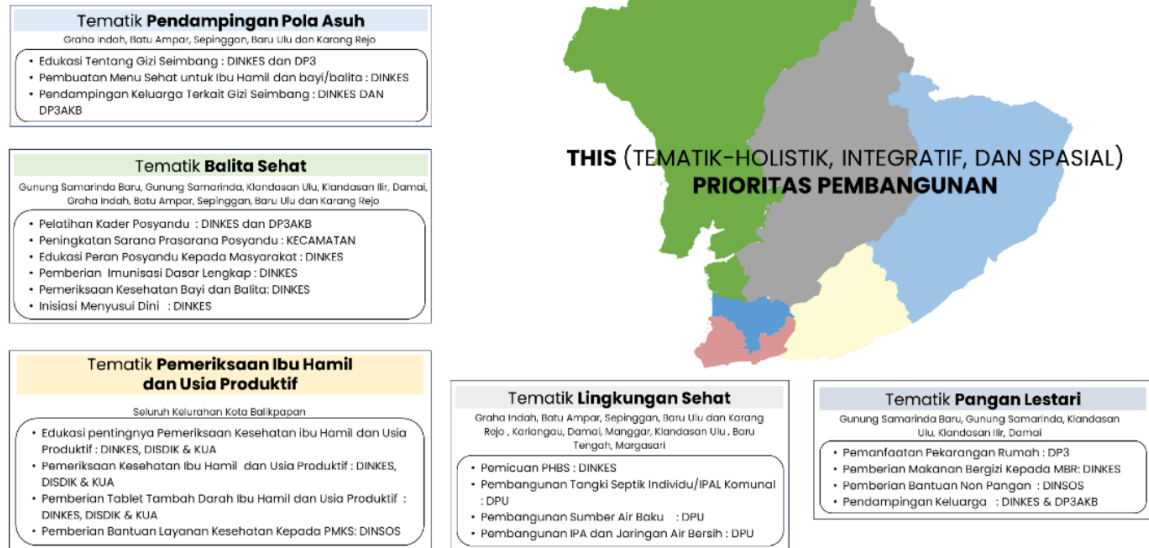
2. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia

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 ekstrim serta integrasi AIDS, Tuberkulosis 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



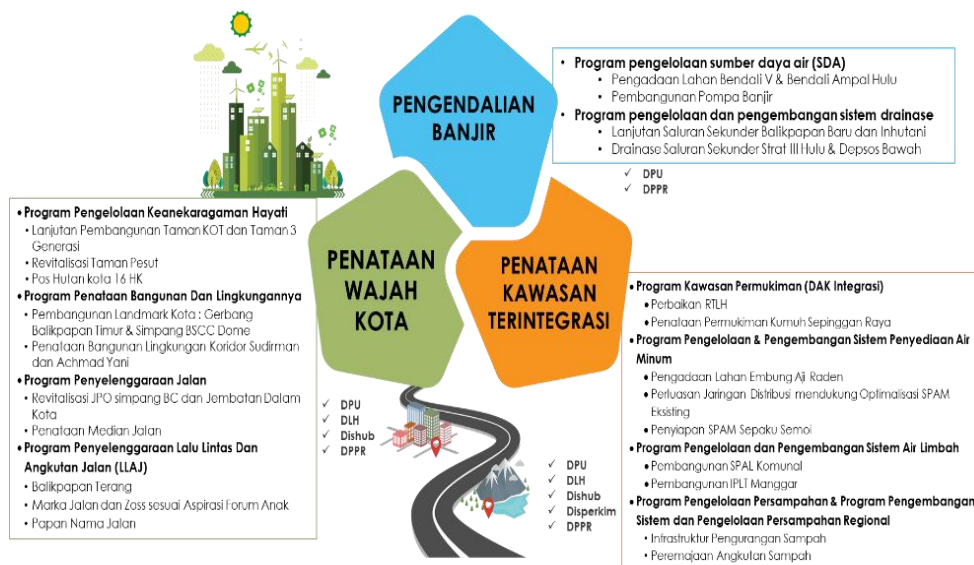
Dengan Konsep THIS (Tematik-Holistik, Integratif, dan Spasial) Prioritas Pembangunan 2 untuk Percepatan Penanganan Penurunan Stunting :



3. Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

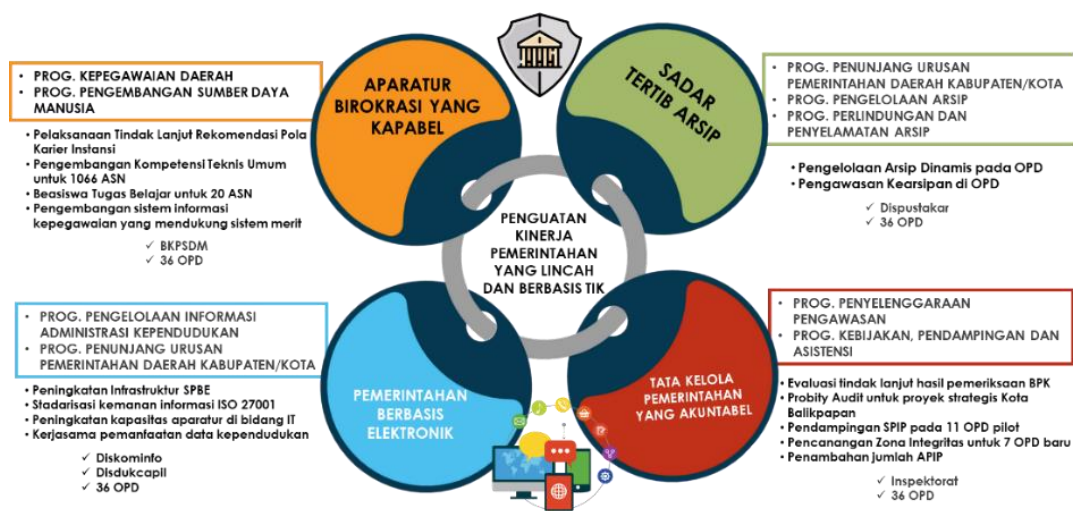
Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup memiliki 3 fokus dalam mencapai prioritas tersebut, fokus tersebut antara lain Pengendalian banjir, penataan wajah kota dan penataan kawasan terintegrasi. Fokus-fokus ini diintervensi oleh program dan perangkat daerah pengampu serta stakeholders 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 2025 di atas, diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025, terutama terkait dengan pencapaian indikator makro daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Makro Pembangunan Kota Balikpapan pada P-RKPD Tahun 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,49	3,23	6,50 - 7,00
Tingkat Kemiskinan	2,31	2,23	2,15 - 2,20
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,09	6,22	5,85 - 5,90
Indeks Pembangunan Manusia	82,03	82,62	82,5
Indeks Gini	0,323	0,324	0,31

indikator makro Kota Balikpapan tahun 2025 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 2025

INDIKATOR	 INDONESIA	 KALIMANTAN TIMUR	 BALIKPAPAN
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6	6,28-6,58	6,50-7,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,0-8,0	4,60-5,14	5,85-5,90
Rasio Gini	0,379-0,382	0,310-0,321	0,300-0,330
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(Indeks Modal Manusia) 0,56	(Indeks Modal Manusia) 0,57	82,87
Tingkat Kemiskinan (%)	4,5-5,0	5,05-5,67	2,15-2,20%
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	40,82	24,84

Setelah mengetahui prioritas Nasional, prioritas Provinsi Kalimantan Timur, dan prioritas Kota Balikpapan tahun 2025 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 2025. 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 2025, dan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025 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 2025

Keselarasan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur dengan Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2025 bertujuan untuk menilai secara umum tingkat konsistensi Prioritas Kota Balikpapan dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan Prioritas Kota Balikpapan tahun 2025 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 2025

 PRIORITAS NASIONAL	 PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	 PRIORITAS KOTA BALIKPAPAN
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PP 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	PK 3: Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 1: Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri	PK 1: Peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah
PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PP 4: Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar	PK 4: Penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan
PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PP 2: Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja PP 3: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya	PK 2: Penguatan SDM yang unggul dan berdaya saing
PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PP 1: Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri	PK 1: Peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah
PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PP 5: Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin	PK 2: Penguatan SDM yang unggul dan berdaya saing
PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	PP 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik PP 8: Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN	PK 3: Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak
PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PP 6: Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	PK 5: Penguatan Kota Inklusif dan Berketahanan Iklim

Keterangan : Prioritas Nasional (PN), Prioritas Provinsi (PP), Prioritas Kota (PK)

4.2.3.2 Keselarasan Antara Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan Dengan Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2025

Setelah mengetahui prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025, perlu untuk menganalisis keterkaitan prioritas pembangunan tersebut dengan sasaran pembangunan jangka menengah. Hal ini untuk memastikan adanya kesinambungan antara prioritas perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek atau tahunan. Dengan kata lain, prioritas RKPD tahun 2025 dipastikan tetap mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Adapun keselarasan antara sasaran RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dengan prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 7 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan dengan Prioritas P-RKPD Tahun 2025

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025					PRIORITAS KOTA (PK) 2025	PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN PRIORITAS PROVINSI (PP) 2025
SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET RKPD	TARGET P- RKPD		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel		Nilai SAKIP	75,56	70,16	PK 3: Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak, dengan fokus: a. Peningkatan Kualitas Kepegawaian; b. Perluasan Digitalisasi Pelayanan Publik; c. Penguatan Manajemen SPBE	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba PP 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik PP 8: Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82	83		
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	44,74%	30,81%		
		Indeks SPBE	3,85	4		
		Maturitas SPIP	Level 4	Level 3		
Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel		Indeks Sistem Merit	0,80	0,76	PK 2: Penguatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan fokus pada: a. Percepatan penurunan stunting; b. Penurunan Pengangguran terbuka; c. Peningkatan aksesibilitas dan perluasan perlindungan bagi masyarakat rentan	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas PP 2: Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja PP 3: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,38	84,95		
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan		Indeks Pendidikan	0,777	0,764		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan	0,8394	0,8605		

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025					PRIORITAS KOTA (PK) 2025	PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN PRIORITAS PROVINSI (PP) 2025
SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET RKPD	TARGET P- RKPD		
	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15,00	16,29		pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya PP 5: Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin
	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,02	0,209		
	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	0,4965	0,4965		
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	45	45		
	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	79,55	78,77	PK 4: Penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan dengan fokus: a. Pengembangan transportasi massal dan konektivitas wilayah; b. Penataan kawasan terintegrasi; c. Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi dan Persampahan	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
		Persentase Permukiman Layak Huni	99,78	99,86%		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,41	71,64	PK 5: Penguatan Kota Inklusif dan Berketahanan Iklim dengan fokus: a. Pengendalian banjir; b. Pembangunan RTH dan Implementasi Green Infrastructure; c. Penyediaan air minum	PP 4: Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar PP 6: Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	89,8	97,00%		

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025					PRIORITAS KOTA (PK) 2025	PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN PRIORITAS PROVINSI (PP) 2025
SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET RKPDP	TARGET P-RKPD		
	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Risiko Bencana	101	101	PK 5: Penguatan Kota Inklusif dan Berketahanan Iklim dengan fokus: d. Pengendalian banjir; e. Pembangunan RTH dan Implementasi Green Infrastructure; PK 4: Penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan dengan fokus: d. Penataan kawasan terintegrasi; e. Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi dan Persampahan PK 3: Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak, dengan fokus: d. Peningkatan Kualitas Kepegawaian; e. Perluasan Digitalisasi Pelayanan Publik; f. Penguatan Manajemen SPBE	PP 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur PP 6: Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan PP 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik PP 8: Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,8675	0,8675		
	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah , Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	21,00	21,00%	PK 1: Peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah, dengan fokus pada: a. Optimalisasi kawasan sentral industri; b. Fasilitasi pariwisata dan ekonomi kreatif; c. Kewirausahaan dan Investasi; d. Pengendalian inflasi. PK 2: Penguatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan fokus pada: a. Percepatan penurunan stunting; b. Penurunan Pengangguran terbuka; c. Peningkatan aksesibilitas dan perluasan perlindungan bagi masyarakat rentan;	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PP 1: Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri PP 2: Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,85 – 5,90	6,03 - 6,22		
		Tingkat Kemiskinan	2,15 – 2,20	2,00 - 2,23		

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025					PRIORITAS KOTA (PK) 2025	PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN PRIORITAS PROVINSI (PP) 2025
SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET RKPDP	TARGET P-RKPDP		
						penyerapan tenaga kerja PP 3: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya PP 5: Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin
	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	24,500	22	PK 1: Peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah, dengan fokus pada: a. Optimalisasi kawasan sentral industri; b. Fasilitasi pariwisata dan ekonomi kreatif; c. Kewirausahaan dan Investasi; d. Pengendalian inflasi.	PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru PP 1: Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	89	89		
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	2,50	2,68		
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	34,20	39,00%		
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	34,20	9,77		

4.2.3.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 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 2025 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 2025 telah selaras dengan program prioritas Walikota, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 8 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 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: a. Penyelenggaraan event pemasaran pariwisata dan ekraf: - Balikpapan fest; - Music festival; - Fashion festival; - Balikpapan creative festival; - Balikpapan culinary; - Carnivalfest - Festival pesisir. b. Balikpapan <i>City Tour</i> ; c. Penguatan TIC 10. Pengelolaan Kawasan strategis dan destinasi pariwisata: a. Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
			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	
			Peningkatan <i>branding</i> dan promosi produk UMKM berbasis bahan lokal	

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
			Peningkatan kerjasama dengan dunia perhotelan dan bandara SAMS untuk menjadi etalase produk UMKM dan Ekraf	Destinasi Wisata Pariwisata PMSS; b. Pengembangan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
			Peningkatan keterlibatan usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog local	11. Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf: a. Pemilihan Putra dan Putri Duta Wisata Manuntung;
			Fasilitasi Bimtek pemanfaatan bantuan melalui program KUBE	b. Pelatihan dan Sertifikasi SDM/Pelaku Pariwisata dan Ekraf;
		Peningkatan Iklim Dunia Usaha dan Investasi	Penguatan MPP digital	c. Peningkatan layanan perhotelan sebagai pendukung MICE Kota Balikpapan;
			Pengembangan instrumen insentif investasi	d. Pelatihan <i>stakeholders</i> perhotelan
			Promosi investasi	12. Pengembangan kapasitas daya saing keolaragaan:
			Profiling investasi	b. Penyelenggaraan FORMAS dan HAORNAS Fest;
		Pengendalian harga dan STOK barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting)	Pemenuhan kebutuhan Bapokting dalam menghadapi perpindahan IKN	c. Penyelenggaraan Sport Tourism (Balikpapan Marathon)
			Pengendalian inflasi daerah	1. Peningkatan kapasitas daya saing Ekraf: d. Pekan Kreativitas Pemuda;
				e. <i>Youth Expo</i> ;
				f. Balikpapan <i>creative space</i> ;
				g. Festival Young Entrepreneur Summit
				h. <i>Incubator competition</i> ;
				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

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
				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	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 4. Rehabilitasi Puskesmas - Puskesmas Mekar Sari - Puskesmas Teritip - Puskesmas Prapatan - Puskesmas Gn. Samarinda 5. Subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi PBPu dan PBI
			Audit stunting	
			Penguatan peran keluarga melalui edukasi dan pendampingan	
		Integrasi AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria	Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita ATM	
			Pemberian akses layanan dasar bagi penderita ATM	
			Peningkatan <i>screening</i> dini terhadap pencegahan penyakit menular	
			Peningkatan kerjasama dengan <i>stakeholders</i> terkait pencegahan penyakit menular	
			Peningkatan kesehatan lingkungan berbasis komunitas	
		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	
			Pengembangan sekolah inklusif dan ramah anak	

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
			Optimalisasi kebijakan daerah tentang jam belajar	3. Pengelolaan BOSDA: - Subsidi SPP SD/ sederajat swasta - Subsidi SPP SMP/ sederajat swasta 4. Beasiswa S1, S2, dan S3
			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	
		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	
		Penurunan pengangguran dan kemiskinan ekstrim	Pelatihan berbasis kompetensi	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 puskesmas; 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;
			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	

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
				7. Subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi PBPu dan PBI
3	Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan hidup	Pengendalian Banjir	Pemulihan fungsi alami wilayah tangkapan air hulu DAS Ampal melalui kebijakan penataan ruang	1. Normalisasi/restorasi sungai
			Pengadaan lahan Bendali V dan Bendali A sampai Hulu	2. Pembangunan dan peningkatan Polder/ Kolam Retensi (3 Lokasi)
			Pembangunan pompa banjir	3. Pengadaan lahan untuk pembangunan polder (3 titik/lokasi)
			Pengembangan lanjutan saluran sekunder Balikpapan Baru dan Inhutani	4. Peningkatan saluran drainase lingkungan
			Pembangunan drainase saluran sekunder strat III hulu dan Depsos bawah	5. Peningkatan sistem drainase lingkungan 3 lokasi
		Penataan kawasan terintegrasi	Perbaiki RTLH;	6. Pembangunan sistem drainase perkotaan 7 lokasi
			Penataan pemukiman kumuh sepinggang raya;	7. Rehabilitasi saluran drainase perkotaan 2 lokasi
			Pengadaan lahan embung Aji Raden;	8. Peningkatan saluran drainase perkotaan 13 lokasi
			Perluasan jaringan distribusi mendukung optimalisasi SPAM eksisting;	1. Perbaiki RTLH;
			Penyiapan SPAM sepaku Semoi	2. Pengadaan lahan embung Aji Raden;
			Pembangunan SPAL komunal;	3. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan
			Pembangunan IPLT Manggar	4. Pengembangan kelembagaan pengelolaan SPAM
			Infrastruktur pengurangan Sampah;	5. Penyiapan SPAM sepaku Semoi
			Peremajaan angkutan sampah	
			Pembangunan infrastruktur penghubung kawasan-kawasan strategis	
		Penataan wajah kota	Pembangunan taman KOT dan taman 3 generasi;	1. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Balikpapan (Pengelolaan Taman, Rimba Kota dan TPU se
			Revitalisasi taman pesut	

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
			Pos hutan kota 16 HK	balikpapan); 2. Pembangunan landmark dome 3. Lanjutan pemeliharaan trotoar Sudirman dan A. Yani 4. Lanjutan rest area gerbang utara
			Pembangunan landmark kota: Gerbang Balikpapan Timur dan simpang BSCC Dome	
			Penataan bangunan lingkungan koridor Sudirman dan Achmad Yani;	
			Revitalisasi JPO simpang BC dan Jembatan dalam kota	
			Penataan media jalan	
			Balikpapan Terang	
			Marka jalan dan Zoss (Perlengkapan jalan)	
			Papan nama jalan (perlengkapan jalan)	
			Pengembangan fasilitas umum inklusif	
4	Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Evaluasi TLHP BPK	1. Probity audit; 2. Pendampingan SPIP kepada PD pilot; 3. Pencanaan zona integritas;
			Probity audit untuk proyek strategis Kota Balikpapan;	
			Pendampingan SPIP kepada PD pilot;	
			Pencanangan zona integritas;	
			Penambahan jumlah APIP	
		Peningkatan aparatur birokrasi yang kapabel	Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pola karier instansi;	1. Tindak Lanjut rekomendasi merit sistem 2. Pengembangan kompetensi teknis umum 3. Beasiswa tugas belajar
			Pengembangan kompetensi teknis umum;	
			Pemberian beasiswa tugas belajar;	
			Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang mendukung sistem merit	
		Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis	Peningkatan infrastruktur SPBE	1. Pengelolaan aplikasi informatika:
			Peningkatan standarisasi keamanan informasi ISO 27001	

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
		elektronik	Peningkatan kapasitas aparatur di bidang IT	- SPBE - Pusat data - <i>Smart city</i> - GCIO - <i>Command center</i> 2. Pelayanan administrasi kependudukan: - Peningkatan interoperabilitas data kependudukan
			Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	
			Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis;	
			Peningkatan pengawasan kearsipan di PD	
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;	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 cakupan wilayah manajemen kebakaran	
		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)	Realisasi 2024	Target Tahun 2025	Target P-RKPD tahun 2025	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026
T.1	Indeks Reformasi Birokrasi	78,28	69,70	78,30	70,04
S-1	Nilai SAKIP	69,06	75,56	70,16	75,58
S-2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82,068	82,00	82,89	83,00
S-3	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	26,9	44,74	30,81	44,40
S-4	Indeks SPBE	3,96	3.85	3.85	4.0
S-5	Maturitas SPIP	Level 3	Level 4	Level 3	Level 4
S-6	Indeks Sistem Merit	0,68	0,80	0,80	0,84
S-7	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,93	84,38	84,95	85,05
T.2	Indeks Pembangunan Manusia	82,62	82,50	82,87	80,91
S-1	Indeks Pendidikan	0,7622	0,7770	0,7641	0,7524
S-2	Indeks Kesehatan	0,8595	0,8394	0,8605	0,8397
S-3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15,33	15,00	16,29	12,50
S-4	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,209	0,02	0,209	0,025

No	Indikator Tujuan (T) dan Sasaran (S)	Realisasi 2024	Target Tahun 2025	Target P-RKPD tahun 2025	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026
S-5	Indeks Warisan Budaya	0,50	0,4965	0,4965	0,4975
S-6	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	40,02	45,00	45,00	60,00
T.3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	74,03	83,5	83,50	84,00
S-1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	81,62	79,55	78,77	80,02
S-2	Persentase Permukiman Layak Huni	99,85	99,78	99,48	100
T.4	Indeks Liveable City	74,87	83,19	83,19	83,69
S-1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,4	68,41	71,64	68,51
S-2	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan	96,85	89,8	97,00	90,00
S-3	Indeks Resiko Bencana	101,43	101	101	99
S-4	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,85	0,8675	0,8675	0,8794
T.5	Indeks Gini	0,324	0,310	0,310	0,300
S-1	Persentase Pertumbuhan UMKM	19,23	21,00	21,00	3,45
S-2	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,22	5,85 - 5,90	6,12	7,74
S-3	Tingkat Kemiskinan	2,23	2,15 – 2,20	2,20	2,36
T-6	Pertumbuhan Ekonomi	3,23	6,50 – 7,0	4,50 - 5,00	5,50
S-1	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	25,705	24,50	22,00	4,44
S-2	Skor Pola Pangan Harapan	87,35	89	89	90

No	Indikator Tujuan (T) dan Sasaran (S)	Realisasi 2024	Target Tahun 2025	Target P-RKPD tahun 2025	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026
S-3	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	2,67	2,50	2,68	3,40
S-4	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	38,57	34,20	39,00	3,22
S-5	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	9,77	5,80	7,00	5,00

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 2025:

Tabel 4. 10 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	PDRB per kapita	214,11S	225,56	225,56	BAPPEDA LITBANG
2	Inflasi	1,11	3,5+1	3,5+1	BAPPEDA LITBANG
3	Indeks Reformasi Birokrasi	66,13	69,7	78,30	
4	Nilai SAKIP	69,06	75,56	70,16	INSKOT, SETDAKOT, BAPPEDA
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82,068	82,00	82,89	BKAD
6	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	26,9	44,74	30,81	BPPDRD
7	Indeks SPBE	3,96	3.85	3,85	DISKOMINFO
8	Maturitas SPIP	Level 3	Level 4	Level 3	INSKOT
9	Indeks Sistem Merit	0,68	0,8	0,80	BKPSDM
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,93	84,38	84,95	SETDA
11	Indeks Pembangunan Manusia	82,62	82,5	82,87	
12	Indeks Pendidikan	0,7622	0,777	0,7641	DISDIKBUD
13	Indeks Kesehatan	0,8595	0,8394	0,8605	DINKES
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15,33	15	16,29	DISPUSTAKAR
15	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,209	0,024	0,209	DPOP
16	Indeks Warisan Budaya	0,4956	0,4965	0,4965	DISDIKBUD
17	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	40,02	45	45,00	DP3AKB
18	Indeks Liveable City	74,87	83,19	83,19	
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,4	68,41	71,64	DLH
20	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan	96,85	89,8	97,00	DPPR
21	Indeks Resiko Bencana	101,43	101	101	BPBD
22	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,85	0,8675	0,8675	SATPOL PP
23	Indeks Gini	0,324	0,31	0,310	
24	Presentase Pertumbuhan UMKM	19,23	21	21,00	DKUMKMP
25	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,22	5,85 - 5,90	6,12	DISNAKER
26	Tingkat Kemiskinan	2,23	2,15 – 2,20	2,2	DINSOS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
27	Pertumbuhan Ekonomi	3,23	6,50 – 7,0	4,50 - 5,00	
28	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah) *TOTAL PSN+Non PSN	25,705	24,5	22,00	DPMPT
29	Skor Pola Pangan Harapan	87,35	89	89	DP3
30	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	2,67	2,5	2,68	DPOP
31	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	38,57	34,2	39,00	DPOP
32	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	9,77	5,8	7,00	DISDAG
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	74,03	83,50	83,50	DPU
2	Indeks Pembangunan Infrastruktur	81,62	79,55	78,77	DPU
3	Persentase Permukiman Layak Huni	99,85	99,78	99,48	DISPERKIM
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	Harapan lama sekolah	14,25	14,19	14,35	DISDIKBUD
2	Rata-rata lama sekolah	10,99	10,73	11,00	DISDIKBUD
3	Nilai SAKIP OPD	70,00	82,37	70,50	DISDIKBUD
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,25	32,25	DISDIKBUD
5	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	107,45	87,23	100	DISDIKBUD
6	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	380	94,44	100	DISDIKBUD
7	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	81,86	92,45	92,45	DISDIKBUD
8	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)		99,13	99,13	DISDIKBUD
9	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan		55,56	55,56	DISDIKBUD
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	87,07	88,18	88,18	DISDIKBUD
B	URUSAN PEMERINTAHAN				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	BIDANG KESEHATAN				
1	Angka Harapan Hidup	75,87	74,56	75,94	DINKES
2	Nilai SAKIP OPD	81,45	85,61	81,45	DINKES
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,25	32,25	DINKES
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,58	84	84	DINKES
5	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	100	88	100	DINKES
6	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	100	100	100	DINKES
7	Persentase UKBM Aktif	100	88	100	DINKES
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75,92	84,1	84,10	DINKES, RSUD, RSIA
9	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	10.926	10.038	11.935	DINKES
10	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	10.441	9.734	11.882	DINKES
11	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	10.315	9.673	11.386	DINKES
12	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	101.088	30.388	111.002	DINKES
13	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	313.962	533.758	329.665	DINKES
14	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	41.011	32.890	41.550	DINKES
15	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	64.603	224.571	66.932	DINKES
16	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	20.253	16.528	18.432	DINKES
17	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	773	859	798	DINKES
18	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	18.032	14.315	19.762	DINKES
19	Persentase RS Rujukan Tingkat	100	100	100	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	kabupaten/kota yang terakreditasi				
20	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,2	96	100	DINKES
21	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,31	96	100	DINKES
22	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	104,06	100	100	DINKES
23	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	105,82	70	100	DINKES
24	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	119,99	100	100	DINKES
25	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	DINKES
26	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	101,39	50	100	DINKES
27	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	DINKES
28	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	115,39	100	100	DINKES
29	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standa	107,66	100	100	DINKES
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR				
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	84,67	86	86	DPU
2	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	61,05	60,87	67,65	DPU
3	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	97,11	98,31	98,31	DPU
4	Persentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	79,92	83,76	83,76	DPU
5	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	94	105	105	DPU

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6	Persentase pelayanan jasa kontruksi	25,46	35,51	35,51	DPU
7	Nilai SAKIP OPD	83,18	80	86	DPU
8	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,25	32,25	DPU
9	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	96,85	89,8	97	DPPR
10	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	42,86	31	50	DPPR
11	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	67,65	67,65	67,65	DPU
12	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	54,22	53,85	54,23	DPU
13	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	96,76	97,39	97,39	DPU
14	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	99,7	99,05	99,86	DPU
15	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	98,00	98	98	DPU
16	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	92,64	91,47	91,80	DPU
17	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	0	80	80	DPU
18	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	93,59	94,41	94,41	DPU
19	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100	100	100	DPU
20	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	42,86	31	50	DPPR
21	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,25	0,22	0,22	DPPR
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	100	86	86	DPU
23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84,32	83	85	DPPR
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	98,97	99,05	99,05	DPU

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
25	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,76	97,39	97,39	DPU
26	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	98,97	99,05	99,05	DPU
27	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	1.720	1.770	1.770	DPU
28	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	98,97	78,57	99,86	DPU
29	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	96,76	97,39	97,39	DPU
30	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	96,39	80	80	DPU
31	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	3,42	5,2	5,2	DISHUB
32	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	0	1	1	DPU
33	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	66	71	71	DPU
34	Panjang pembangunan jalan tol	27,44	33,12	33,12	DPU
35	Panjang pembangunan jalan kota (km)	6,32	511.075,00	511.075,00	DPU
36	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	54,2	54,73	54,73	DPU
37	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	95,67	100	100	DPU
38	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,99	92,76	94,00	DPU
39	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	95,77	94,41	95,8	DPU
40	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang	10	14,01	14,01	DPU

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	memiliki sertifikat kompetensi				
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0	0,03	99,77	DISPERKIM
2	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	24,56	16,9	28,26	DISPERKIM
3	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	89,27	84,08	90,67	DISPERKIM
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,25	32,25	DISPERKIM
5	Nilai SAKIP OPD	74,25	78	78	DISPERKIM
6	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	0	2,13	0,2	DISPERKIM
7	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	21,67	24,4	24,4	DISPERKIM
8	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0,04	0,08	0,18	DISPERKIM
9	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	3,07	2,43	8,8	DISPERKIM
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	76,78	85	85	DISPERKIM
11	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	2,13	0,2	DISPERKIM
12	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	8	DISPERKIM
13	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	0,12	2,2	0,07	DISPERKIM
14	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	99,98	97,8	99,93	DISPERKIM
15	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	4,73	0,2	DISPERKIM
16	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	0	37,83	0,32	DISPERKIM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota				
17	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	89,27	100	89,75	DISPERKIM
18	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,13	2,32	0,18	DISPERKIM
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Persentase Penurunan Dampak Buruk Yang Diakibatkan Bencana	2,05	5	5	BPBD
2	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	18,93	5	5	BPBD
3	Nilai SAKIP OPD	63,99	76	67	BPBD
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,25	32,25	BPBD
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	97	80	98	SATPOL PP
6	Nilai SAKIP OPD	67,83	71,05	71,05	SATPOL PP
7	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30	30	SATPOL PP
8	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	64,7	12,5	12,5	SATPOL PP
9	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	90	92	92	BPBD
10	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	90	92,5	92,5	BPBD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84,98	76	76	BPBD
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	95	80	81	SATPOL PP
13	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	1	192	192	SATPOL PP
14	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90	93	93	SATPOL PP
15	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	98,3	98	SATPOL PP
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	85	65	85	DINSOS
2	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	82	85	85	DINSOS
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30	30	DINSOS
4	Nilai SAKIP OPD		77	77	DINSOS
5	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	80,56	93,33	93,33	DINSOS
6	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	85	80,95	86	DINSOS
7	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	55,07	90,24	90,24	DINSOS
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	91,68	85	100	DINSOS
9	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	82	85	85	DINSOS
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	94	73	94	DINSOS
11	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	5.670	5.210	5.680	DINSOS
12	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	100	87,9	100	DINSOS
13	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	100	65	100	DINSOS
14	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	62	55,06	63	DINSOS
15	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	65,42	63,07	66	DINSOS
16	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	91,68	85	100	DINSOS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dan setelah tanggap darurat bencana daerah				
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,8	66,5	66,5	DISNAKER
2	Nilai SAKIP OPD	65,19	72	72	DISNAKER
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	33,72	33,72	DISNAKER
4	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	3,07	3,5	3,5	DISNAKER
5	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	75	57	63	DISNAKER
6	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	36,99	23,7	37	DISNAKER
7	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	54,9	73	73,4	DISNAKER
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	92,16	85	92,2	DISNAKER
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Prosentase RKA Responsif Gender	74,03	15	75	DP3AKB
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	28	28	DP3AKB
3	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	91,8	100	100	DP3AKB
4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	46,53	8,19	8,19	DP3AKB
5	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100	85,71	100	DP3AKB
6	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	38,24	38,89	38,89	DP3AKB
7	Persentase Tindak Lanjut	80,00	45	80	DP3AKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rekomendasi Gugus Tugas KLA				
8	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	96,36	70	97	DP3AKB
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81,75	78	81,75	DP3AKB
10	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	38	39	39	DP3AKB
11	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	29,87	20	29,87	DP3AKB
12	Presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26,67	0,0033	26,67	DP3AKB
13	Presentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di Lembaga Eksekutif (eselon II)	34,38	0,28	34,38	DP3AKB
14	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	0,0012	0,024	0,024	DP3AKB
15	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan yang mendapat layanan komperehensif	100	84,35	100	DP3AKB
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
1	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	13,09	14	14	DP3
2	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	94,5	95	95	DP3
3	Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	114	100	100	DP3
4	Persentase Keamanan Pangan	100	90	90	DP3
5	Nilai SAKIP OPD	81,03	81,7	81,7	DP3
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30	30	DP3
7	Persentase Infrastruktur yang Tersedia	N/A	35	35	DP3
8	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,1	0,11	0,11	DP3
9	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	100	65	65	DP3
10	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	100	90	90	DP3

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,54	74	74	DP3
12	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	87,35	89	89	DP3
13	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,097	0,11	0,11	DP3
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
1	Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)	85,53	91	84	DPPR
2	Prosentase luas tanah yang telah dibebaskan	80,21	76,44	85	DPPR
3	Nilai SAKIP OPD	72,07	65,98	74	DPPR
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	29,5	29,5	DPPR
5	Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	0	76	76	DPPR
6	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	40	38	40	DPPR
7	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	80,21	76,44	85	DPPR
8	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	88	91	91	DPPR
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	59,2	65,43	61,51	DLH
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,28	89,32	83,83	DLH
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,49	47,62	64,4	DLH
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,28	81,22	67,7	DLH
5	Nilai SAKIP OPD	73,4	74	74	DLH
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,25	32,25	DLH
7	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	89	87,5	93	DLH
8	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	100	100	100	DLH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9	Persentase RTH yang dikelola	10,63	10,63	10,63	DLH
10	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya	65,79	65,79	65,79	DLH
11	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	32,93	32,93	32,93	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	100	100	DLH
15	Persentase pengelolaan persampahan	99	100	100	DLH
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78,16	78,66	78,66	DLH
17	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	99	91	99,4	DLH
18	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	48.128	105.560	105.560	DLH
19	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	4	41.298	41.298	DLH
20	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	0	0	1	DLH
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	93,27	83,62	94	DISDUKCAPIL
2	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	94,41	86,65	94,75	DISDUKCAPIL
3	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	80,56	81,95	81,95	DISDUKCAPIL
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	35,45	35,45	DISDUKCAPIL
5	Nilai SAKIP OPD	73,1	80,07	80,07	DISDUKCAPIL
6	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran	99,81	93,12	99,81	DISDUKCAPIL

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	penduduk				
7	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	97,43	96,58	97,35	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	87,82	83	87,9	DISDUKCAPIL
11	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	99,76	98,15	99,76	DISDUKCAPIL
12	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	99,94	99,3	99,94	DISDUKCAPIL
13	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	99,76	98,15	99,76	DISDUKCAPIL
14	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	99,76	98,15	99,76	DISDUKCAPIL
15	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistic Register)	Ada	Ada	Ada	DISDUKCAPIL
16	Perekaman KTP elektronik	100	99,36	99,99	DISDUKCAPIL
17	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	99,42	80	99,5	DISDUKCAPIL
18	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	62,86	85,29	85,29	DISDUKCAPIL
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	100	44,12	100	DP3AKB
2	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	100	44,12	100	DP3AKB
3	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	85.377.255.459	84.150.000.000	84.150.000.000	DP3AKB
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	BERENCANA				
1	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi	64,45	70,65	70,65	DP3AKB
2	Nilai SAKIP OPD	64,64	84,45	84,45	DP3AKB
3	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	80	68	68	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%)	12,2	11,25	11,25	DP3AKB
5	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	8,54	18,35	8,65	DP3AKB
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan	78,56	78,8	78,8	DISHUB
2	VC Ratio di Jalan Kota	0,55	0,61	0,61	DISHUB
3	Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola	63	64	64	DISHUB
4	Nilai SAKIP OPD	84	79,25	79,25	DISHUB
5	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,25	32,25	DISHUB
6	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.	84	91	91	DISHUB
7	Persentase load faktor angkutan orang umum.	53	57	57	DISHUB
8	Persentase pelayanan kepelabuhanan	66	68	68	DISHUB
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78	79	79	DISHUB
10	Jumlah dermaga penyebrangan	1	1	1	DISHUB
11	Jumlah pelabuhan strategis	4	4	4	DISHUB
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Indeks Domain Kebijakan SPBE	4,5	3	3,2	DISKOMINFO
2	Indeks Domain Layanan SPBE	4,32	3,8	3,9	DISKOMINFO
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,9	3,7	3,7	DISKOMINFO
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	2,64	2,4	2,4	DISKOMINFO

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	94,64	90	91	DISKOMINFO
6	Nilai SAKIP OPD	74,26	66,5	72,5	DISKOMINFO
7	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	34	34	DISKOMINFO
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80	80	80	DISKOMINFO
9	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	92	80	90	DISKOMINFO
10	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	85	80	85	DISKOMINFO
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	87,08	85	87	DISKOMINFO
12	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon genggam	92,35	90	90	DISKOMINFO
13	Proporsi individu yang menggunakan internet	88,7	74	74	DISKOMINFO
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	Persentase Koperasi Berkualitas	16,74	23,01	23,01	DKUMKMP
2	Persentase Pertumbuhan Omset UMK	3,68	5,36	5,36	DKUMKMP
3	Nilai SAKIP OPD	63,3	79	68	DKUMKMP
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,25	32,25	DKUMKMP
5	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	5,44	6,07	6,07	DKUMKMP
6	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	16,74	23,01	17,36	DKUMKMP
7	Persentase Koperasi yang Meningkat Status Kesehatannya	53,57	55,17	55,17	DKUMKMP
8	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	8,37	46,03	59,69	DKUMKMP
9	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat		50,07	0	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	kapasitasnya (sumber dana : DAK non fisik)				
10	Persentase Koperasi Sehat	6,28	10,88	10,88	DKUMKMP
11	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	81,94	86,68	86,68	DKUMKMP
12	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	8,48	5,32	8,65	DKUMKMP
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83,02	78	86	DKUMKMP
14	Persentase kredit UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap seluruh jumlah kredit di bank	34,81	33,56	38	DKUMKMP
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
1	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	128,02	100	100	DPMPT
2	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,39	0,11	0,39	DPMPT
3	Nilai SAKIP OPD	75,32	77,8	77,8	DPMPT
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	34,15	34,15	DPMPT
5	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	0	5	1	DPMPT
6	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	95	95	100	DPMPT
7	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	93,91	70	94	DPMPT
8	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100	100	100	DPMPT
9	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	93,88	87	89	DPMPT
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	94,32	81	94,5	DPMPT
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	13,45	20	20	DPOP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	Peningkatan prestasi olahraga	20,77	25,96	20,77	DPOP
3	Nilai SAKIP OPD	73,58	74,06	74,06	DPOP
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,25	32,25	DPOP
5	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	2,28	2,6	2,6	DPOP
6	Persentase Atlet yang Berprestasi	15,11	7,4	6,3	DPOP
7	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100	100	100	DPOP
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	88,79	74	85	DPOP
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	90	90	DISKOMINFO
O	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
1	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah	100	80	80	DISKOMINFO
2	Persentase perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi sandi	80	80	80	DISKOMINFO
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
1	Nilai pemajuan kebudayaan	0,93	1,06	1,06	DISDIKBUD
2	Persentase Pengembangan Kebudayaan	90,33	67,98	90,5	DISDIKBUD
3	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	44	37,31	44,5	DISDIKBUD
4	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	66,67	60	66,7	DISDIKBUD
5	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	96,77	98,53	98,53	DISDIKBUD
6	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi		0	0	DISDIKBUD
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
1	Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan	24,91	10	13,64	DISPUSTAKAR
2	Nilai SAKIP OPD	71,5	76	76	DISPUSTAKAR
3	Nilai Reformasi Birokrasi	N/A	32,25	32,25	DISPUSTAKAR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perangkat Daerah				
4	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	7	7	7	DISPUSTAKAR
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	95,45	81	90	DISPUSTAKAR
6	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	81,04	65	80	DISPUSTAKAR
R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
1	Nilai Pengawasan Kearsipan	71,78	90,4	90,4	DISPUSTAKAR
2	Persentase Arsip yang dikelola	79	90	90	DISPUSTAKAR
3	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	76	85	85	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	67	100	100	DISPUSTAKAR
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Total Produksi Sub Sektor Perikanan	4.183	4.812	4.812	DP3
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.019	4.500	4.500	DP3
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	164	312	312	DP3
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
1	Tingkat Hunian akomodasi	53,54	50	50	DPOP
2	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	34,68	42,31	42,31	DPOP
3	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	3,8	6	6	DPOP
4	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	4,37	24	5	DPOP
5	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	29,49	29	29	DPOP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	33,33	14	20	DPOP
7	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	1,66	N/A	1,94	DPOP
8	Jumlah wisatawan mancanegara	36.450	39.962	39.962	DPOP
9	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	2.633.919	2.460.038	2.460.038	DPOP
10	Jumlah kunjungan wisatawan kota Balikpapan	2.670.369	2.500.000	2.500.000	DPOP
11	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	4	7.200	7.200	DPOP
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
1	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	21.832	18.000	18.000	DP3
2	Total Produksi Sub Sektor Hortikultura	146.789	140.000	140.000	DP3
3	Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	15.274	10.809	10.809	DP3
4	Total Produksi sub sektor peternakan	24.199	20.800	20.800	DP3
5	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	63,38	55	55	DP3
6	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	25	30	30	DP3
7	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	85	85	85	DP3
8	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	148,88	80	80	DP3
9	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	52,65	55	55	DP3
10	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan (persen)	N/A	65	65	DP3
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
1	pertumbuhan nilai ekspor non migas	-16,73	6,54	6,54	DISDAG
2	persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	88,69	86	88,69	DISDAG
3	inflasi pangan bergejolak	3,54	3 - 5	3 - 5	DISDAG
4	persentase sarana distribusi	8,33	8,33	8,33	DISDAG

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi				
5	persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	25,07	10,2	25	DISDAG
6	Nilai SAKIP OPD	71,53	76	76	DISDAG
7	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,25	32,25	DISDAG
8	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	41	70	70	DISDAG
9	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	80	87	87	DISDAG
10	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	4,70	5,2	5,2	DISDAG
11	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	4.145	1.785	2.000	DISDAG
12	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	75,7	74	80	DISDAG
13	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	100	70	70	DISDAG
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75,62	82	82	DISDAG
15	Persentase kinerja realisasi pupuk	75,17	30	80	DISDAG
16	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	97,3	74	80	DISDAG
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
1	Persentase Pertumbuhan Investasi IKM	13,32	0,12	13,58	DKUMKMP
2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	11,27	2,12	11,35	DKUMKMP
3	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	14,41	14,8	14,8	DKUMKMP
4	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	30,57	64,29	64,29	DKUMKMP
5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	6,19	4,5	4,28	DKUMKMP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	30,57	64,29	64,29	DKUMKMP
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
A	SEKRETARIAT DAERAH				
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,2	32,2	SETDA
2	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100	98,47	100	SETDA
3	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, pbj yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100	100	100	SETDA
4	Nilai SAKIP OPD	76,83	79,5	79,5	SETDA
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	76,54	81	81	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).	95,57	88	95,6	SETDA
B	SEKRETARIAT DPRD				
1	Nilai SAKIP OPD	74,48	72	74	SETWAN
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,25	32,25	SETWAN
3	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	74,51	76	76	SETWAN
4	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang	100	100	100	SETWAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	terfasilitasi				
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86,97	76	88	SETWAN
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
A	PERENCANAAN				
1	Nilai SAKIP (Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja)	42,87	56,27	43,87	BAPPEDA LITBANG
2	Nilai SAKIP OPD	75,98	83,28	76,49	BAPPEDA LITBANG
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	35	35	BAPPEDA LITBANG
4	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	20	32.787	20,84	BAPPEDA LITBANG
5	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23	23.478	23,03	BAPPEDA LITBANG
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83,08	85,65	85,65	BAPPEDA LITBANG
7	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	3	0	3	BAPPEDA LITBANG
8	Jumlah Alokasi Pemerintah Menyiapkan Proyek, Transaksi Proyek, dan dukungan Pemerintah Dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	3.187.610.230	100.000.000	3.100.000.000	BAPPEDA LITBANG
9	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	20,54	64	64	BAPPEDA LITBANG
10	Laju pertumbuhan PDB per kapita	11,22	3,3	5,35	BAPPEDA LITBANG
11	PDB per kapita	214,11	156,32	225,56	BAPPEDA LITBANG
12	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	1,32	4,82	4,82	BAPPEDA LITBANG
B	KEUANGAN				
1	Nilai SAKIP OPD	70,79	70	72	BKAD
2	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	BKAD
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	32,25	32,25	BKAD
4	Persentase Peningkatan PAD	15,23	72,41	16,1	BPPDRD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
5	Nilai SAKIP OPD	71,15	73	73	BPPDRD
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30	30	BPPDRD
7	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	100	100	100	BKAD
8	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	100	100	100	BKAD
9	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	885,11	1.192,01	1.192,01	BPPDRD
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,5	79,5	79,5	BKAD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	89,53	85	90,1	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	0,624	0,72	0,72	BPPDRD
15	Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	0,5	0,54	0,54	BPPDRD
C	KEPEGAWAIAN				
1	Indeks Profesionalitas ASN	78,59	61	79	BKPSDM
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	34,42	34,42	BKPSDM
3	Nilai SAKIP OPD	87,69	90,25	88	BKPSDM
4	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	84,21	89,16	89,16	BKPSDM
5	Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	60	80	80	BKPSDM
6	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	88,75	98,36	98,36	BKPSDM
7	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	1,34	1,91	1,91	BKPSDM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83,74	83	83,75	BKPSDM
9	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	57,37	131,56	58,50	BKPSDM
10	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,11	18,27	25,00	BKPSDM
11	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	8,01	105,37	37,00	BKPSDM
12	Indeks NSPK Manajemen ASN	72,68	90	74	BKPSDM
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	22,13	18,95	23	BKPSDM
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Indeks Inovasi Daerah	57,21	64	64	BAPPEDA LITBANG
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
A	INSPEKTORAT DAERAH				
1	Kapabilitas APIP	Level 3	level 4	Level 3	INSKOT
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Evaluasi	16,71	7,43	26,29	INSKOT
3	Nilai SAKIP OPD	80,82	78,81	81,15	INSKOT
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	30	30	INSKOT
5	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	91,9	89,33	92	INSKOT
6	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	75	86,67	86,67	INSKOT
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81,44	88	88	INSKOT
VII	UNSUR KEWILAYAHAN				
A	KECAMATAN				
1	Nilai SAKIP Kecamatan	60,04	70	63	KEC BALBAR
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	70	80,56	80,56	KEC BALBAR
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	28	28	KEC BALBAR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	Nilai SAKIP Kecamatan	69,44	69,65	69,65	KEC BALKOT
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,6	83,59	90,6	KEC BALKOT
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	28	28	KEC BALKOT
7	Nilai SAKIP Kecamatan	70,31	74	74	KEC BALSEL
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,33	82	82	KEC BALSEL
9	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27,75	27,75	KEC BALSEL
10	Nilai SAKIP Kecamatan	67,67	70,93	70,93	KEC BALTENG
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,15	81,3	90,31	KEC BALTENG
12	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27,75	27,75	KEC BALTENG
13	Nilai SAKIP Kecamatan	68,26	69,65	69,65	KEC BALTIM
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,46	78,2	89,46	KEC BALTIM
15	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27,3	27,3	KEC BALTIM
16	Nilai SAKIP Kecamatan	70,38	75	75	KEC BALUT
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88,8	81,4	88,85	KEC BALUT
18	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27,75	27,75	KEC BALUT
19	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	KEC BALBAR
20	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	14	19	19	KEC BALBAR
21	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100	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	20,28	8,75	20	KEC BALSEL
24	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100	100	100	KEC BALSEL
25	Persentase Pengaduan	100	100	100	KEC BALKOT

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti				
26	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	24,76	10,6	24,76	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	17,01	16,65	17,03	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	17,11	18	18	KEC BALUT
33	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100	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	23,37	12,75	23,86	KEC BALTENG
36	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100	100	100	KEC BALTENG
37	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70	72	72	KEC BALBAR
38	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,62	72	79,62	KEC BALKOT
39	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75,98	74	78	KEC BALSEL
40	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,8	79,7	79,8	KEC BALTIM
41	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82,88	74	82,95	KEC BALUT
42	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86,63	70,45	86,63	KEC BALTENG
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja P- RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Nilai SAKIP OPD	61,11	68	68	BADAN KESBANGPOL
2	Persentase partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	100	67	100	BADAN KESBANGPOL
3	Presentase Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100	88	100	BADAN KESBANGPOL
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	29	29	BADAN KESBANGPOL
5	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	80	66	80	BADAN KESBANGPOL
6	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	100	100	100	BADAN KESBANGPOL
7	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	100	89	100	BADAN KESBANGPOL
8	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	100	95	100	BADAN KESBANGPOL
9	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	100	88	100	BADAN KESBANGPOL
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80,2	86	86	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 2025 merupakan perencanaan tahunan yang wajib disusun dan merupakan respons terhadap berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kota Balikpapan. Perubahan RKPD Tahun 2025 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 2025 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 2025

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
1	1573437	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	JALAN RUSAK DAN PERLU PERBAIKAN	AKSES JALAN GANG TURQUISE RT 08 KEL. SEPINGGAN KEC. BALIKPAPAN SLATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	1580112	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Kondisi jalan masih tanah keras, belum pernah tersentuh pengecoran	Jl Daksa Timur RT 05, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	1580129	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan lingkungan, rusak dan berlubang	Akses Jalan Gang Batu Pirus RT 35, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	1580619	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan untuk permukiman Kumuh	KETIKA TERJADI HUJAN DENGAN INTENSITAS TINGGI MAKA LUAPAN AIR DAN PASIR MENGLAIR KE RUMAH RUMAH WARGA PELITA I DENGAN PERBATASAN HUTAN PT PERTAMINA KELURAHAN PRAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	JL. PRAPATAN DALAM RT. 33 KELURAHAN PRAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	1581193	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Rusak, menyusahkan Pengguna Jalan, Perlu diadakan Perbaikan dan Peningkatan Jalan Tersebut	Wilayah RT.11 Kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
6	1581195	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Sudah Rusak dan Sangat butuh perbaikan dan peningkatan jalan	Jalan Gang Bhineka 2 RT.48 Kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
7	1581196	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Rusak Sangat Butuh perbaikan dan peningkatan jalan	Akses Jalan Gang Bhineka 1 RT.48 Kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	1581197	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	warga Sangat membutuhkan Jembatan antar blok	Jalan Gang Bhineka 2 RT.48 Kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
9	1581198	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Sangat Membutuhkan Pembuatan Drainase	Jalan Gang Polda 1 RT.48 Kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	1581200	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Warga Sangat Membutuhkan Pembuatan Drainase	Jalan Gang Bhineka 2 RT.48 Kelurahan Sepinggan Baru , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	1581202	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Warga sangat membutuhkan pembuatan drainase	Jalan Poros Polda RT.48 Kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	1582084	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN RUSAK	RT. 06 KEL. SEPINGGAN KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
13	1582099	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JALAN RUSAK	RT. 07. KEL. SEPNGGAN KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
14	1582105	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JALAN RUSAK	RT. 47 KE. SEPINGGAN KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	1582125	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN RUSAK	RT. 48 KEL. SEPINGGAN KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	1582130	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JALAN RUSAK	RT. 08 KEL. SEPINGGAN KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	1582151	Pemeliharaan / Perbaikan	PERBAIKKAN DRAINASE	RT. 12 KE. SUNGAI	DINAS

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)		NANGKA KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	PEKERJAAN UMUM
18	1582807	Kec. Utara - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Untuk meningkatkan mitra kerja di lingkungan Kelurahan Batu Ampar	Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara - Jl. Flamboyan No. 82 RT 42, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
19	1583487	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan berlubang dan berbatu	Jalan letjen suprapto RT 21 kelurahan baru ulu kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
20	1583502	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan berlubang	Jalan pandan arum RT 28 kelurahan margasari kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
21	1583513	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan berlubang dan berbatu	Jalan Sultan Hasanuddin RT 17 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
22	1583522	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan berbatu dan berdebu	Jalan Letkol pol. H. M. Asnawi arbain RT 30 kelurahan sungai nangka kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
23	1583546	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan berlubang dan licin	Jalan intan RT 25 kelurahan sepinggan kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
24	1584352	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl di Lingkungan RT 52 Sepinggan belum ada Penerangan Jalan Umum kalau malam gelap dan rawan kejahatan	Jalan Telaga Mas RT 52, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
25	1584634	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih tanah dan jalan rusak perlu peningkatan dan perbaikan	RT. 08 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
26	1584806	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Kerusakan semakin parah perlu adanya perbaikan dan kendaraan sangat di rugikan akibat jalan tersbut ban mereka semakin tipis	RUKUN TETANGGA O45, KELURAHAN GRAHA INDAH, KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA,	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	
27	1584825	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase belum ada sehinga warga sering banjir	Lat-1.142512 Long 116.869259 Rt, 34 Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
28	1584836	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan rusak perlu ada perbaikan atau semenisasi jalan	RT. 40 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
29	1584838	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	Jalan tersebut belum ada pengerasan sehinga menyulitkan warga untuk melintas	Lat -1.142422 Long 116.86805 Rt. 34 Karang Joang, Kota Balikpapan	-
30	1584839	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Fsum di daerah tersebut harus segera diperbaiki karena masih berupa tanah yang tidak dapat di pakai oleh masyarakat setempat dan mengakibatkan ketidaknyamanan.	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA, KELURAHAN GRAHA INDAH, RT 55, JL PROJAKAL KM 5.5 GANG OSAKA , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
31	1584854	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya perbaikan semenisasi di wilayah tersebut, akibat jalan yang rusak sehingga tidak adanya batasan jalan, parkir kendaraan yang tidak tertata dengan rapi, akses utama warga sangat di penuhi bebatuan, jalan tidak merata yang merugikan bagi warga sekitar yang aktivitasnya di wilayah tersebut.	RT 94 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, KELURAHAN MANGGAR, JLN PEMBANGUNAN NO 111, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
32	1584875	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut karena jalan berkerikil, tidak merata. Jalan tersebut perlu di perbaiki mengingat Terpanuhinya kebutuhan warga akan jalan yang bagus dan tertata rapi, keamanan, keselamatan dan kenyamanan di jalan, Mempermudah aksesibilitas dan mobilitas warga, Mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan teratur, Membangun motivasi masyarakat desa di dalam melakukan kegiatan.	RT 52, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Jalan Lumban Gaol dan jalan Danau Tondano, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
33	1584877	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih tanah perlu ada peningkatan jalan	RT. 05 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
34	1584908	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	jalan sudah ada pengerasan sedikit tapi untuk saat ini jalan sudah rusak	-1.179173 long 116.862273 Rt. 63 Karang Joang, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
35	1584915	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan tersebut perlu adanya perbaikan karena Pada saat musim kemarau, jalan mudah berdebu dan sebaliknya pada saat musim penghujan banyak genangan air yang membahayakan pengguna jalan.	JALAN KUTILANG 1 RT.22, KELURAHAN GUNTING BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
36	1584916	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan rusak perlu ada perbaikan atau semenisasi jalan	RT. 24 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
37	1584920	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	sudah ada tapi sempit sehingga tidak mampu menahan air waktu hujan dan menimbulkan banjir	1.1044.1165159.63.6 m.324 Rt. 62 Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
38	1584929	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan, jalan tersebut di penuh rumput, jalan yang tidak merata. Perbaikan pembangunan jalan ini untuk mendukung kelancaran transportasi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah tersebut	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, KELURAHAN MANGGAR RUKUN TETANGGA 0 81, Jalan PJHI Dalam Perum Griya Mandiri CGS 2, RT. 0 81 Kode Pos 76116, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
39	1584942	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	jalan di lingkungan RT.58 masih banyak yang kondisi sudah rusak, sebagian bahkan rusak total. Pada saat musim kemarau, jalan mudah berdebu dan sebaliknya pada saat musim penghujan banyak genangan air yang membahayakan pengguna jalan. Sesuai dengan musyawarah warga, seluruh jalan di lingkungan RT 58 diharapkan dapat diperbaiki.	JL MT HARYONO RT 58, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
40	1584966	Penyediaan/Peningkatan sarana dan prasarana Daya Tarik Wisata	Untuk meningkatkan Kualitas dan Daya Tarik Wisata di Kelurahan Baru Ilir	Wisata Kuliner kelurahan Baru Ilir , Kota Balikpapan	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
41	1584968	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	parit harus di lakukan pemeliharaan dan perbaikan	lat -1.213451 long 116.849701 Rt. 40 Batu Ampar, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
42	1584977	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	masih belum ada parit masih semak semak belukar	lat -1.215784 long 116.847957 Rt. 40 Batu Ampar, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
43	1584988	Bantuan sarana, Prasarana, alat produksi dan teknologi	Untuk meningkatkan Ekonomi Pelaku UMKM	LPM Kelurahan Baru Ilir , Kota Balikpapan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
44	1584999	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Pemasangan PJU Lingkungan RT Kelurahan Teritip	Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
45	1585003	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaikan jalan Di lingkungan RT62 Kel. Sepingga baru	RT. 62 Kel. Sepingga Baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
46	1585006	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaikan jalan lingkungan Rt. 33 kel. Sepingga baru	Rt. 33 kel. Sepingga baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
47	1585008	Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Di lokasi yang disulkan belum ada penerangan	RT 050 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
48	1585012	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaikan jalan lingkungan Rt. 38 Kel. Sepingga baru	Rt. 38 Kel. Sepingga baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
49	1585015	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaikan jalan Lingkungan Rt. 59 Kel. Sepingga baru	Rt. 59 Kel. Sepingga baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
50	1585016	Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi di lokasi belum ada penerangan	RT 41 Kelurahan Baru Iilir , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
51	1585024	Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	di Lokasi yang diusulkan belum ada penerangan	RT 28 Kelurahan Baru Iilir, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
52	1585027	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan Rt. 17 kel. sepinggan baru	Rt. 17 kel. sepinggan baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
53	1585035	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan Rt. 57 Kel. Sepingga baru	Rt. 57 Kel. Sepingga baru, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
54	1585039	Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Lokasi yang disulkan belum ada penerangan	RT 24 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
55	1585053	Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari	lokasi yang diusulkan belum ada penerangan	RT 18 Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		4 meter)			
56	1585063	Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	lokasi yang diusulkan belum ada penerangan	RT 16 Kelurahan Baru Iilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
57	1585072	Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	lokasi yang diusulkan belum ada penerangan	RT 14 Kelurahan Baru Iilir, Kecamatan Balikpapan barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
58	1585090	Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	lokasi yang diusulkan belum ada penerangan	RT 13 Kelurahan Baru Iilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
59	1585095	Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	lokasi yang diusulkan belum ada penerangan	RT 12 Kelurahan Baru Iilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
60	1585106	Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	lokasi yang disulkan belum ada penerangan	RT 11 Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
61	1585128	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	lokasi yang diusulkan belum ada penerangan	Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
62	1585146	Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Lokasi yang diusulkan belum ada penerangan	Kelurahan Margmulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
63	1585156	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan licin rawan Kecelakaan	RT. 6 Jl. Daksa Timur XII Kel. Sepingga Kec. Balikpapan Selatan 1.23682068S 116.92247054E, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
64	1585164	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Pemasangan PJU Klasik (Lanjutan)	Kelurahan Baru Iilir, Kecamatan balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
65	1585173	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalanan Rusak dan Lanjutan Semenisasi	RT. 17 Jl. Kalimaya 2 Blok K5 kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan -1.251579 long 116.886268, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
66	1585184	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Pengaspalan jalan	Jalan RT 26 s/d eks BKKBN, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
67	1585192	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	belum ada parit sama sekali, kalau hujan air mengenang di jalan	lat -1.214111 long 116.84885, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
68	1585206	Pembersihan/Pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran	Pengerukan Sedimen pada Drainase yang sudah tinggi	RT 30 s/d Belakang Bunsay Kelurahan Baru Ilir, kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
69	1585228	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	jalanan masih tanah krikil, kalau hujan licin warga terhambat untuk mobilitas	lat -1.212924 long 116.848484 Rt. 40 Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
70	1585236	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Kondisi Belum ada saluran Drainase	RT 08 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
71	1585244	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Peningkatan Semenisasi	RT.49 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan Lat1.221544 Long 116.913017, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
72	1585260	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	sudah ada pengerasan perlu perbaikan supaya tidak bertambah parah rusaknya	lat -1.213521 long 116.8495518 Rt. 40 Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
73	1585272	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalanan Licin Rawan Kecelakaan	RT.5 Daksa Timur XIV Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan 1.23549339S 116.92180985E, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
74	1585284	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	belum ada pengerasan sama sekali jalanan masih tanah	lat -1.215728 long 116.847937 Rt. 40 Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
75	1585291	Kec. Barat - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Untuk meningkatkan Kapasitas Pengurus LPM	LPM TINGKAT NASIONAL, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
76	1585311	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	belum ada parit sama sekali, kalau hujan air masuk ke dalam rumah	lat -1.214422 long 116.849411 Rt. 40 Batu Ampar, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
77	1585315	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalanan Rusak dan Licin Rawan Kecelakaan	RT.31 Jl. Garuda Kel. Sungainangka Kec. Balikpapan Selatan 1.1534.65.116.52.40. 7E, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
78	1585405	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	Kondisi Jalan masih Tanah dan belum memadai	RT 60 Kelurahan karang Joang, Kecamatan balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
79	1585497	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	jalanan sudah ada pengerasan sebagian dan kondisi rusak	lat -1.18919 long 116.89004 Rt. 07 Karang Joang, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
80	1585551	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	belum ada tiang dan lampu penerangan	lat -1.18919 long 116.89004 Rt. 07 Karang Joang, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
81	1585626	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya perbaikan di RT 21 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai pendukung di lingkungan masyarakat desa berupa sarana umum seperti jalan yang memenuhi standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan desa.	RT 21 KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN., Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
82	1585798	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	perlunya semenisasi jalan di area Jl. Mayor Pol Zainal Arifin karna jalan ini masih berupa jalan tanah padahal jalan ini merupakan jalan alternatif dari rumah rumah warga menuju jalan utama	Jl. Mayor Pol Zainal Arifin, Kelurahan Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
83	1585862	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	Perbaikan jalan karna sudah rusak	RT 42 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
84	1585931	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN SEMENISASI JALAN DI BLOK C5, YAITU RABAT BETON JALAN,LOKASI BLOK C5,VOLUME LEBAR : 4 METER, PANJANG 100 METER.	RT 80,PERUM BUKIT BATAKAN PERMAI 3,KELURAHAN MANGGAR KEC.BALIKPAPAN TIMUR, TITIK KOORDINAT DI MAPS - 1.218436,116.932504, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
85	1585955	Pemeliharaan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan untuk permukiman Kumuh	Kondisi Drainase sudah Rusak	RT 32 kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
86	1585958	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	perlunya pembangunan turap/siring diarea jl Imam Bonjol Kel.Klandasan ulu karna turap / dinding pembatas jalan sudah Longsor.	Jl. Imam Bonjol Kel.Klandasan Ulu Kec.Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
87	1586032	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	embutuhkan akses jalan yang bagus, aman dan lancar, khususnya pada saat jam kerja (pagi/sore). Selain itu, jalan yang bagus dan tertata rapi akan menambah keindahan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Jalan di lingkungan RT 46 masih banyak yang rusak sebagian. Pada saat musim kemarau, jalan mudah berdebu dan sebaliknya pada saat musim penghujan banyak genangan air yang membahayakan pengguna jalan.	RT 46, BLOK H, I, J, K KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
88	1586053	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalanan Rusak banyak Lubang dan Rawan kecelakaan	RT. 1 Gang Bersatu Gn. Bakaran Kel. Sungainangka Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
89	1586067	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Jalanan Gelap Rawan Kecelakaan	RT. 1 Gunung Bakaran Gang Bersatu Kel. Sungainangka Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
90	1586087	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Jalanan Gelap Rawan Kecelakaan	RT. 43 Jl. Merak BDS 2 Kel. Sungainangka Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
91	1586113	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Sering Banjir & Lanjutan Drainase	RT. 1 Gunung Bakaran Kel. Sungainangka Kec. Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
92	1586259	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya perbaikan karena jalan mudah berdebu, berkerikil, saat musim hujan banyak genangan air yang mengakibatkan pengendara jatuh	RT 53 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
93	1586347	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Ruas jalan belum disemenisasi, jika hujan jalan air menjadi naik dan licin sehingga mengganggu pengguna jalan tersebut.	RT 80 Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar RT 80, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
94	1586445	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Sebagian tanah liat dan berbatu sehingga perlunya untuk melakukan kegiatan mobilisasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat secara luas	RT 68, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
95	1586494	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	saat hujan turun, air meluap ke jalan dari darinase yang ada karena debit air saat hujan tinggi di lingkungan RT. 32 Kel. Sepingggan Baru	Jl. Berlian III RT.32 Kel. Sepingggan Baru Kec Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
96	1586567	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi jalan yang rusak dan perlu diperbaiki atau semenisasi agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekitar	Jl. Berlian IV RT. 32 Kelurahan Sepingggan Baru Kec. Balikapapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
97	1586752	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan rusak perlu ada peningkatan jalan atau semenisasi jalan	RT. 33 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
98	1586830	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Kondisi jalan yang rusak dan perlu diperbaiki atau semenisasi agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekitar	Jl. Berlian Pintu Masuk PERUM PERUSDA RT. 31 Kel. Sepingggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
99	1586976	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Guna memperlancar aliran air terutama saat musim hujan dan untuk pencegahan banjir khususnya untuk disekitar lingkungan sehingga diperlukan peningkatan drainase	Jl. Jamrud 1 RT. 31 Kel. Sepingggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
100	1587022	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Belum adanya drainase sehingga dibutuhkan drainase untuk mengontrol pengaliran air hujan, air kotor / pembuangan di lingkungan RT. 31 Kelurahan Sepingggan Baru	Jl. Berlian 1 RT. 31 Kel. Sepingggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
101	1587078	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Lampu yang telah terpasang dengan swadaya untuk dapat dipindahkan pada jalur PLN kota Balikpapan dan lampu LED yang sudah tidak berfungsi untuk diadakan pergantiannya. Sehingga lampu yang telah terpasang dan memerlukan pemeliharaan diharapkan dapat meningkatkan rasa aman pada masyarakat terutama saat malam hari.	Jl. Jamrud IV RT. 31 Kel. Sepingggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
102	1587257	Pembangunan Gorong- gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir	Gang Komplek Perumahan Guru Somber RT.02 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
103	1587260	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	Jalan Komplek Ramayana RT. 22 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
104	1587265	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	Jalan Subulussalam Asri Barokah IV (Belakang Posyandu Nusa Indah) RT. 52 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
105	1587279	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	Jalan Soekarno Hatta Gang KUA RT. 57 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
106	1587288	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Gang tersebut telah rusak parah, saat hujan turun rawan licin dan rawan kecelakaan	Gang Komplek Perumahan Guru Somber RT. 02 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
107	1587292	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan AW Syahrani Gang Agro Wilis RT. 31 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
108	1587336	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan lingkungan rusak dan masih ada yang belum di semenisasi	Jl. Mukmin Faisal Perum Melati, Akses Jalan blok O1/Blok K/ Blok M RT 49, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
109	1587345	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Rusak dan belum di Semenisasi	Jl. Telaga Mas, Akses Jalan Gang V, RT 04 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
110	1587349	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak	Jl. Singgalang, Akses Jalan Sibayak, RT 48 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
111	1587353	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan masih alami dan sebagian sudah rusak	Akses Jalan Wiyata, RT 22 Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
112	1587357	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan berupa semen swadaya dan banyak rusak	Jl. Prona II, Akses Jalan Wiyata RT 24, Kel. Sepinggán Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
113	1587361	Kec. Barat - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu untuk wilayah Kelurahan (Swakelola)	Kondisi Posyandu Rusak Pada Atap, Plafon dan Dinding	RT 36 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
114	1587362	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan bebatuan dan Bayak Rusak	Jl. Mulawarman, Akses Jalan Pensip RT 30 Kel. Sepinggán Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
115	1587365	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan sudah Rusak dan sebagian masih belum di semenisasi	Balikpapan Regency, Akses Jalan Besakih VI s.d VIII, RT 39 Kel. Sepinggán Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
116	1587395	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Kondisi Drainase sudah rusak, sering terjadi banjir ketika hujan	Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat (sepanjang belakang bunsay s/d RS sayang Ibu), Kota Balikpapan	-
117	1587456	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Pengaspalan Jalan	Jalan Al Falah RT 30 s/d rt 37 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
118	1587464	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	SEMENISASI JLN COOR	JLN RT 9 KLANDASAN ULU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
119	1587470	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	SEMENISASI JLN COOR	JLN RT 14 DAMAI, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
120	1587478	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JLN SEMENISASI COOR	JLN RT 9 LAMARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
121	1587482	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	SEMENISASI JLN COOR	JLN RT 12 LAMARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
122	1587492	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	SEMENISASI JALAN COOR	JLN RT 31 LAMARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
123	1587503	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Peningkatan Jalan Coating Stamp	jalan belakang plaza bunsay kelurahan baru ilir, kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
124	1587506	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	PEMBUATAN SIRING	JLN RT 45 KLANDASAN ULU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
125	1587520	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	SEMENISASI JLN COOR	JLN RT 26 SEPINGGAN BARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
126	1587542	Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah	Rehap Gedung Sekretariat LPM Kelurahan Baru Ilir	LPM Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
127	1587642	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	SEMENISASI JALAN	RT 001 LAT -1.230841 LONG 116.812161 KEL.BARU ULU KEC.BPN BARAT, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
128	1587646	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	SEMENISASI JALAN	RT 47 LAT -1.221352 LONG 116.814397 KEL.BARU ULU KEC.BPN BARAT, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
129	1587648	Pembangunan Gorong- gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Saluran air pembuangan melalui parit tidak mengalir dengan baik karena parit dalam keadaan hancur dan membahayakan jalan saat berkendara	Jalan Dua Latsitarda RT 18 Gunung Samarinda Strat 2 , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
130	1587652	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	SEMENISASI JALAN	RT 09 LAT -1.176999 LONG 116.807251 KEL.KARIANGAU KEC.BPN BARAT, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
131	1587660	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong- gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	Selalu Terjadi Banjir akibat drainase yang kurang baik	RT 48, RT 49, 50 Kelurahan baru Ilir, Kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
132	1587715	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong- gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	PERBAIKKAN DRAINASE	RT 08 LAT -1.17537 LONG 116.799855 KEL.KARIANGAU KEC.BPN BARAT, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
133	1587722	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong- gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	PERBAIKKAN DRAINASE	RT 40 LAT -1.22852 LONG 116.814548 KEL.BARU ULU KEC.BPN BARAT, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
134	1587729	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/	PERBAIKKAN DRAINASE	RT 04 LAT -1.230478 LONG 116.814777	KECAMATAN BALIKPAPAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)		KEL.BARU ULU KEC.BPN BARAT, Kota Balikpapan	BARAT
135	1587795	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	PERBAIKKAN DRAINASE	RT 25 LAT -1.222377 LONG 116.815458 KEL BARU ULU KEC BPN BARAT, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
136	1588285	Pembersihan/Pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran	Terkait kurang berfungsinya saluran/sistem drainase (parit) di lingkungan kami dikarenakan penumpukan endapan lapisan sedimen, yang kondisinya harus segera mendapatkan perhatian khusus.	Drainase di sepanjang sisi Jalan DR. Sutomo meliputi RT 04, 05, 06, 07, 08 dan sisi Jalan P. Antasari (RT 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18) Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
137	1588309	Pembersihan/Pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran	kondisi drainase saat ini mengalami pendangkalan dan penyumbatan akibat sedimentasi dan sampah, sehingga menyebabkan aliran air tidak lancar dan berpotensi menimbulkan genangan di musim hujan.	Jl. Jend. A. Yani RT 04, RT 05 dan RT 07 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah (1°15'13.6"S 116°50'17.1"E), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
138	1588332	Pembersihan/Pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran	Berdasarkan hasil monitoring serta usulan dari warga terhadap keadaan drainase/parit di lingkungan kami terdapat banyak lapisan sedimen.	Lingkungan di RT 03 (drainase gg. Merdeka, gg. Kidung), RT 04 (sisi Jln. Mayjend Sutoyo) Kelurahan Gunung Sari Ilir (1°15'47.0"S 116°50'31.5"E), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
139	1588368	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 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, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
140	1588607	Pembersihan/Pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran	kurang berfungsinya saluran/sistem drainase (parit) dikarenakan penumpukan kotoran/endapan lapisan sedimen	Jl. P. Antasari Kelurahan Karang Rejo Balikpapan Tengah meliputi RT. 01,03,04,05,06,07,08, 17,18,61,64,65 dan 66 , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
141	1588608	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar	Lanjutan pekerjaan perbaikan drainase di lingkungan RT 037 (Ketua RT 037 Meddy - 0813-	Jl. Asoka RT. 037 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Drainase Kurang dari 1 meter)	4700-1882)	Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	
142	1588610	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Sehubungan dengan kondisi Parit Belum Selesai di Kerjakan, dinding dan lantai parit masih berupa tanah.	Gang Sama'i RT.38 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
143	1588650	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi wilayah yang berbukit dan curah hujan yang cukup intens dan lebat,genangan air yang bisa merusak jalan umum, berpotensi merusak siring hingga potensi longsor, sehingga membutuhkan drainase yang baik, kondisi kuat	Jl. senayan rt 87, kel. Karang Rejo, kec. Balikpapan tengah, titik koordinat lat - 1.24119 long 116.844422, Kota Balikpapan, CP 085551208030 (Endrik), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
144	1588670	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	PEMBUATAN SIRING	JLN RT 39 SEPINGAN BARU, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
145	1588672	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Pembuatan Siring traf 2 dan 3	Jl. Prapatan Dalam RT 33 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan kota., Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
146	1588685	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan yang sempit, berlumut, ketika hujan banyak warga terpeleset, bahkan jalanan yang tidak mulus mengakibatkan kerugian bagi para pengendara.	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT, RUKUN TETANGGA 44 KELURAHAN BARU ULU, JL.letjen Suprpto RT 44 , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
147	1588690	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	kondisi drainase yang rusak parah, merusak siring dan dinding rumah warga, berpotensi longsor di wilayah bukit	Jl, Senayan RT 87, wilayah jl. Flamboyan dan sekitarnya, kel. karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah , titik koordinat - 1.241005 116.844445, CP : 0851208030 (Endrik), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
148	1588709	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	SEMENISASI JLN COOR	JLN RT 70 SEPINGGAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
149	1588710	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan karena Jalan licin, masih tertutup rumput, jika hujan bisa menyebabkan pengendara tergelincir.	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, KELURAHAN MANGGAR, RUKUN TETANGGA 79, PERUM BUKIT BATAKAN PERMAI 3	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				, Kota Balikpapan	
150	1588712	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Kondisi drainase yang belum permanen, sehingga air menggenang ke bahu jalan, mengakibatkan potensi jalanan menjadi rusak dan banjir	Jl. Teratai rt 83 kel. karang rejo, kec. Balikpapan tengah , titik koordinat Lat - 1.242431 LONG 116.843842, kota Balikpapan, CP : 081347127274 (suryawan), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
151	1588716	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Perlu adanya perbaikan saluran drainase yang baik, untuk dapat mencegah timbulnya genangan air yang berakibat pada munculnya berbagai penyakit	RT 07, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA KECAMATAN BALIKPAPAN SEIATAN KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
152	1588723	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Perlu Penerangan Jalan Umum, bahwa lampu penerangan jalan umum merupakan pedengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan	RT 07, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SEIATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
153	1588730	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya Perbaikan jalan, Bahwa dengan adanya jalan lingkungan yang baik, maka akan memperlancar arus mobilisasi warga dalam menjalankan roda perekonomian	RT 07, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SEIATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
154	1588740	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Pengguna jalan membutuhkan penerangan untuk menghindarkan terjadinya kecerakaan di jalan', Selain itu juga dapat mencegah tindak criminal.	RT 09 KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
155	1588745	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan. Jalan yang rusak sangat merugikan masyarakat setempat, menghambat aktivitas mereka, jalan berkerikil, jalan tidak merata. Banyak terjadinya kecelakaan.	RT 09 KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
156	1588763	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya peningkatan penerangan lampu jalan. Fungsi ekonomi jalan berkaitan keberadaan penerangan Listrik, yang akan membantu pada kelancaran distribusi barang pada malam hari. Fungsi keindahan akan mendorong munculnya kebanggaan warga lingkungan RT. I I	RT 11, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
157	1588766	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	kondisi drainase yang rusak , cenderung menyempit, sehingga air meluber ke jalan, potensi jalan jadi rusak	jl. SULAWESI RT 42 Kel. karang rejo , daerah gg. buntu, kec. balikpapan tengah, titik koordinat lat - 1.244089, long 116.83722, CP : 081347033322 (sumarni), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
158	1588775	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Perlu adanya perbaikan drainase. Saat ini drainase sangat kotor, banyak sampah, ketika musim penghujan air pun naik dan meleber ke jalan raya.	RT 11, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
159	1588815	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Saat ini, drainase di lingkungan RT.12 masih banyak yang kondisi sudah rusak sebagian bahkan rusak total. Pada saat musim hujan, drainase yang rusak bisa menyebabkan banjir dikarenakan jalannya air terhambat dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sesuai dengan musyawarah warga, drainase di lingkungan RT. I 2 diharapkan dapat diperbaiki.	Jalan Perkutut II Blok EI RT 12, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA KECAMATAN BALI KPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
160	1588826	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi turap yang memprihatinkan rusak parah, akibat longsor, potensi longsor lebih parah dan mencelakai atau jatuh korban	Jl. Ahmad Yani RT 23, kel. karang Rejo, Kec. balikpapan tengah, titik koordinat - 1.248053 LONG 116.836668, Kota Balikpapan, CP : 082330528850 (Fathul hasanah), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
161	1588835	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya perbaikan karena kondisi jalan yang rusak, banyak genangan air yang membahayakan pengguna jalan.	Jalan Tiung II,ILIV & V RT 13 KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
162	1588918	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi drainase yang sudah rusak parah, tidak dapat menampung debit air, meluber ke jalan menjadi genangan dan potensi merusak jalanan umum	Jl. Rohani rt 56 , kel. karang rejo, kec. balikpapan tengah, titik koordinat - 1.24158 116.839722, kota balikpapan, CP : 082151177781 (H. Suharto), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
163	1588936	Kec. Utara -	sudah ada pengerasan perlu	lat -1.185334 long	KECAMATAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	pebaikan supaya tidak tambah parah rusaknya	116.87664 Rt. 13 Karang Joang, Kota Balikpapan	BALIKPAPAN UTARA
164	1588953	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih tanah perlu peningkatan jalan atau semenisasi jalan	Jalan Sosial RT. 14 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
165	1588965	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	sudah ada pengerasan tapi sdh rusak lobang-lobang perlu pengecoran supara tidak tambah rusak parah	lat -1.186923 long 116.876541 Rt. 13 Karang Joang, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
166	1588991	Pembangunan Gorong- gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	sudah ada parit tapi sangat kecil dan tidak layak, sehinga tidak mampu menahan debit air hujan	lat -1.187098 long 116.876741 Rt. 13 Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
167	1588998	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Saat ini, jalan di lingkungan RT 19 dan RT 21 masih banyak yang kondisi sudah rusak sebagian bahkan rusak total. Pada saat musim kemarau, jalan mudah berdebu dan sebaliknya pada saat musim penghujan banyak genangan air yang membahayakan pengguna jalan. Sesuai dengan musyawarah warga, seluruh jalan di lingkungan RT 19 dan RT 21 diharapkan dapat diperbaiki.	RT 19 , KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN (Jalan NURI & AKSES AREA MASJID RAUDHATUL IBADAH RT 19 dan RT 21), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
168	1589019	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi jalanan umum, sebagian rusak,pecah, licin, potensi mencelakai pengguna jalan	Jl, Karang rejo 2, gang 2000, RT 10 kel. karang rejo, kec. Balikpapan tengah, ttitik koordinat ,LaT - 1.247502, LONG 116.838975, kota Balikpapan, CP : 08134746 (SUDI ABADI), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
169	1589051	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Saat ini, jalan di lingkungan RT 28 dan RT 29 masih banyak yang kondisi sudah rusak sebagian bahkan rusak(berlubang) pada saat musim penghujan banyak genangan air yang membahayakan pengguna jalan. Sesuai dengan musyawarah warga, seluruh jalan di lingkungan RT 28 dan RT 29 diharapkan dapat diperbaiki.	RT 28 KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN (JALAN Pialing Raya., jln Pialing 4jln Pialing 3 jln Pialing 2 jln Pialing 1, jln Pialing baru I dan Pialing baru 2 , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
170	1589078	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas	Jl. Mulawarman Gang Mandiri RT. 44 Kelurahan Teritip Kec.	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			dilingkungan kami, sebagian besar jalan atau gang yang ada dilingkungan kami masih belum memiliki akses jalan yang memadai. hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan terutama saat musim hujan dikarenakan jalan masih dalam kondisi tanah atau kerikil dan menyebabkan jalan licin dan berlumpur ketika hujan.	Balikpapan Timur, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	
171	1589081	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	perlu adanya perbaikan jalan. saat ini jalan gelap, berlubang, dan licin.	RT 34, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
172	1589094	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Perlu di tingkatkan penerangan jalan, saat ini RT 34 masih kurang dalam penerangan jalan, hal ini agar warga sekitar menjadi aman dalam melakukan aktivitas.	RT 34 KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
173	1589097	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	kondisi jalan yang sudah rusak parah, licin, tidak layak dibeberapa bagian, potensi terjadi kecelakaan bagi pengguna jalan, warga dan yang melintas	Jl. Senayan rt 74, kel. karang rejo, kec. Balikpapan tengah, koordinat lat - 1.240831, 116.842007, kota balikpapan, CP : 081350178420 (syamsidik), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
174	1589098	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan di lingkungan kami, akhirnya terdapat beberapa masalah terkait dengan saluran drainase yang belum memadai. Hal ini menyebabkan genangan air dibeberapa titik, terutama pada musim hujan yang mengakibatkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan dan kenyamanan warga.	Gg. Joyoboyo RT. 025 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
175	1589107	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi Jalan yang masih Tanah dan rusak sehingga perlu Semenisasi Guna kelancaramn aktivitas warga	RT. 71 Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
176	1589111	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi Jalan lingkungan yang masih tanah dan rusak	RT. 04 Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
177	1589118	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Perbaikan Siringan warga yang sudah mulai Rusak dan dapat ,mengakibatkan Longsor	Jl. Sumber Mulia RT. 61 Kelurahan Muara Rapak Balikpapan utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
178	1589144	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan karena jalan rusak, licin dan masih tertutup rumput. Jalan yang rusak menyebabkan kerugian bagi pengendara dan warga sekitar yang berjalan kaki.	RT 78 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, KELURAHAN MANGGAR, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
179	1589156	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas dilingkungan kami, sebagian besar jalan atau gang yang ada dilingkungan kami masih belum memiliki akses jalan yang memadai. hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan terutama saat musim hujan dikarenakan jalan masih dalam kondisi tanah atau kerikil dan menyebabkan jalan licin dan berlumpur ketika hujan.	Jl. Kebun raya RT. 31 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
180	1589214	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya penerangan lampu. Melihat kondisi jalan yang gelap, sangat mengganggu aktivitas warga sekitar saat akan maghrib dan malam	RT 51, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALI KPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
181	1589232	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	KONDISI JALAN RUSAK AKIBAT SERINGNYA TERENDAM BANJIR	JL. MT HARYONO GG. MUFAKAT 2 RT 05 KEL. DAMAI BAHAGIA KEC . BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
182	1589268	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya perbaikan, jalan rusak, jika musim kering jalan berdebu. jika musim hujan jalan menjadi licin, membahayakan bagi pengguna jalan.	RT 51, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA , KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN. KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
183	1589290	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan di lingkungan kami, akhirnya terdapat beberapa masalah terkait dengan saluran drainase yang belum memadai. Hal ini menyebabkan genangan air di beberapa titik, terutama pada musim hujan yang mengakibatkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan dan kenyamanan	Jl. asmaul husna 3 RT. 39 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			warga.		
184	1589302	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong- gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	KOndisi Drainase sudah rusak	RT 31 Kelurahan Baru Iilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
185	1589312	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong- gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	Sering Terjadi Banjir akibat saluran drainase yang tidak baik	RT 39 & RT 44 Kelurahan Baru Iilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
186	1589386	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Sudah Rusak Perlu Perbaikan Uk. P : 100 M L : 4 M	Jalan Lingkungan RT 69 Taman Sari, Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
187	1589399	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jembatan yang ada Terbuat dari kayu, kondisi dapat membahayakan warga yang melintas Uk. P: 6 m L: 5 m	RT 058 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
188	1589404	Pemeliharaan / perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 44 sangat membutuhkan Perbaikan Seminisasi Jalan/ Gang yang rusak, karena dalam kondisi hujan Jalan sangat licin membahayakan para pengguna jalan.	RT 44, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
189	1589406	Pembangunan Gorong- gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan di lingkungan kami, akhirnya terdapat beberapa masalah terkait dengan saluran drainase yang belum memadai. Hal ini menyebabkan genangan air di beberapa titik, terutama pada musim hujan yang mengakibatkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan dan kenyamanan warga.	Jl. Mulawarman Gg. Bidan Eko RT. 30 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
190	1589428	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	PJU (Penerangan Jalan Umum) sangat di perlukan warga apalagi pada malam hari Jalan yang gelap menuju akses ke Islamic Center Balikpapan (BIC).	RT 44, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
191	1589516	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Sebagian Jalan Masih Tanah Perlu Segera Disemenisasi, Sebagian Jalan Sudah Rusak Perlu dilakukan Perbaikan	Jalan Lingkungan RT 063 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara,	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			Uk. P. 130 m L. 4 m	Kota Balikpapan	
192	1589606	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya penerangan jalan karena ketika malam hari warga mengeluhkan kurangnya penerangan yang mengakibatkan kegiatan warga pada malam hari terhambat	RT 17 KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALI KPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
193	1589668	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT 55 membutuhkan paret besar, dikarenakan jika musim hujan air meluap yang mengakibatkan banjir	RT 55, BALIKPAPAN SELATAN, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
194	1589707	Pengadaan Perlengkapan Jalan (Cermin Cembung)	Banyak kendaraan yang bertabarkan ketika melewati jalan tersebut. Kaca cembung guna untuk memperluas jarak pandang pengemudi, Membantu pengemudi melihat titik buta, Membantu pengemudi mengatur kecepatan kendaraan.	Blok H2 RT 56, Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan,, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
195	1589731	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase masih alami perlu adanya pembangunan saluran drainase	Jl. Sosial RT. 19 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
196	1589755	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	perlunya tiang listrik dan penerangan jalan yang memadai dikarenakan malam hari kegiatan mereka jadi terhambat.	GUNUNG BAHAGIA, BALIKPAPAN SELATAN, BLOK H2 RT 56, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
197	1589790	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan di lingkungan kami, akhirnya terdapat beberapa masalah terkait dengan saluran drainase yang belum memadai. Hal ini menyebabkan genangan air di beberapa titik, terutama pada musim hujan yang mengakibatkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan dan kenyamanan warga.	Jl. Kuburan Muslimin RT. 16 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
198	1589801	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalanan yang rusak dan belum ada pengecoran jalan.	Jl. Proklamasi RT 037 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Koordinat : -1.221684, 116.95128, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
199	1589809	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perlu adanya perbaikan jalan melihat jalan yang masih rusak, penuh dengan batu batu kecil,	RT 56, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			tidak halus dan membuat ban pengendara rusak.	Balikpapan Selatan, Blok H2, Kota Balikpapan	
200	1589867	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan warga yang sering becek ketika hujan sehingga banyak pengendara motor terpeleset/ jatuh.	JL. Ar Rahman RT. 055 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Koordinat : 1.2218747708389714, 116.95921678344189, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
201	1589908	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan di lingkungan kami, akhirnya terdapat beberapa masalah terkait dengan saluran drainase yang belum memadai. Hal ini menyebabkan genangan air di beberapa titik, terutama pada musim hujan yang mengakibatkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan dan kenyamanan warga.	Jl. Mulawarman Gg. Setia 2 RT. 18 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
202	1589957	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan di lingkungan kami, akhirnya terdapat beberapa masalah terkait dengan saluran drainase yang belum memadai. Hal ini menyebabkan genangan air di beberapa titik, terutama pada musim hujan yang mengakibatkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan dan kenyamanan warga.	Jl. Sosial Dalam RT. 19, Gg. Asnawi Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
203	1590042	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas di lingkungan kami, sebagian besar jalan atau gang yang ada di lingkungan kami masih belum memiliki akses jalan yang memadai. hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan terutama saat musim hujan dikarenakan jalan masih dalam kondisi tanah atau kerikil dan menyebabkan jalan licin dan berlumpur ketika hujan. sehingga warga berharap agar mendapat bantuan untuk akses jalan transportasi yang lebih baik	Jl. Persatuan RT. 50 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
204	1590063	Kec. Timur - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat	Kader Perlu Pelatihan untuk meningkatkan Keterampilan dan	Jalan Tanjung Kelor RT. 42 Kelurahan	KECAMATAN BALIKPAPAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Kecamatan/Kelurahan	pengetahuan dalam menjalankan tugasnya	Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	TIMUR
205	1590065	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi jalan dan tangga jalan akses warga sudah hancur	Jl Prapatan Dalam RT 008 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
206	1590087	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Masih tanah perlu peningkatan Jalan atau semenisasi	Jalan Tanjung Baru RT. 29 Kelurahan Mnaggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
207	1590107	Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	kurangnya penerangan jalan warga khususnya di malam hari	Jl Prapatan Dalam RT 008 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
208	1590140	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Dikarenakan jalan dilingkungan kami mengalami kerusakan yang dapat mengganggu akses transportasi warga teruta dimalam hari dan musim hujan yang menimbulkan lubang bahkan menimbulkan genangan air yang dapat tak terlihat ketika hujan dan hal tersebut cukup membahayakan warga ketika berkendara.	Gg. SD 018 RT. 06 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
209	1590148	Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	kurangnya penerangan jalan warag	Jl Prapatan Dalam RT 009 Kelurahan Telaga sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
210	1590188	Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	kurangnya penerangan pada jalan warga khususnya di malam hari	Jl Prapatan Dalam Rt 39 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
211	1590725	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	Komplek Bangun Reksa Gang Gajah Mada (papih) RT 21 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
212	1590732	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Komplek Bangun Reksa Gang Gajah Mada (papih) RT 21 Kelurahan Graha Indah Kecamatan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
213	1590749	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Agustus RT 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
214	1590756	Pembangunan Gorong- gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Terjadi genangan air dan rawan banjir	Jalan Agustus RT 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
215	1590770	Kec. Utara - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu untuk wilayah Kelurahan (Swakelola)	Belum tersedianya posyandu di lingkungan tersebut yang berguna untuk memberikan pelayanan ibu hamil dan balita sehingga kami membutuhkan sarana dan prasarana posyandu	Jalan Agustus RT 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
216	1590784	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Padat Karya RT 37 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
217	1590786	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Soekarno Hatta Komplek Ramayana Gang Kecapi RT 38 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
218	1590821	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan tersebut sudah ada sebagian yang pecah dan tidak rata sehingga rawan kecelakaan	Jalan Soekarno Hatta RT 41 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
219	1590832	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan RT 56 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
220	1590898	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan rusak dan belum adanya pengerasan	Jl. Proklamasi Gang Kenanga RT. 071, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Koordinat : -1.221684, 116.95128, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
221	1590899	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Apabila hujan sering terjadi banjir dan rawan longsor pada kawasan permukiman	Jalan LKMD Blok M RT 35 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
222	1590906	Pembangunan/Perbaikan	Rawan longsor pada kawasan	Jalan RT 73	DINAS

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	permukiman	Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	PEKERJAAN UMUM
223	1590910	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Terjadi genangan air dan rawan kecelakaan	Jalan AW Syahrani RT 02 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
224	1590916	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Kota, Makam, dan Hutan Kota)	Terbatasnya Kawasan RTH di wilayah Kelurahan Telaga Sari	Jl. Telaga Sari (Belakang Kantor LPM Telaga Sari) Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
225	1590920	Kec. Utara - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan (Swakelola)	Perbaikan taman atau fasilitas umum yang berfungsi untuk aktivitas sosial warga	Jalan Perumahan Batu Ampar Lestari RT 50 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
226	1590946	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Rawan terladi longsor pada Kawasan Lingkungan	RT. 23 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
227	1590966	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan rawan terjadi kecelakaan	RT. 22 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
228	1590973	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Lantai dan dinding parit rusak menyebabkan genangan air dan rawan terjadi banjir	RT. 40 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
229	1590976	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Terjadi genanga air dan rawan banjir	RT 18 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
230	1590995	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan rawan terjadi kecelakaan	RT. 40 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
231	1591024	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Blok D1 RT 62 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
232	1591032	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Mukmin Faisal RT 02 Transad Kelurahan Karang	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
233	1591035	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Apabila hujan terjadi banjir dan rawan longsor pada kawasan permukiman	RT 62 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
234	1591039	Pembangunan Gorong- gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	terjadi genangan air dan rawan banjir	Jalan Sangga Buana Blok A RT 15 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
235	1591052	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Rawan terjadi longsor pada Kawasan Permukiman	Jl. Prapatan RT.36 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
236	1591060	Pembangunan Gorong- gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Drainases perlu dibangun menggunakan beton	RT. 75 Manggar, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
237	1591063	Pembangunan Gorong- gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Drainase masih bersifat alami	RT. 07, RT. 86, RT. 06, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
238	1591065	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 80 Blok E Manggar, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
239	1591068	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 79 Manggar, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
240	1591071	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan mengalami kerusakan dan butuh pelapisan ulang dengan beton	RT. 78 Manggar, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
241	1591073	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 43 Teritip, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
242	1591081	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan mengalami kerusakan dan membutuhkan pelapisan ulang dengan beton.	RT. 84 Manggar, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
243	1591091	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 39 Teritip, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
244	1591104	Pembangunan Gorong- gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Belum tersedianya drainase	RT. 02 Manggar, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
245	1591125	Peningkatan sarpras pariwisata	Dibutuhkan jalan akses, area parkir, fasilitas umu, sistem	Pantai Nyiur Melambai RT. 08	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			keamanan elektronik, dan sarana promosi	Manggar Baru, Kota Balikpapan	PARIWISATA
246	1591315	Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar	Perlunya perbaikan dan peningkatan Trotoar	Trotoar Plaza Kebun Sayur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
247	1591365	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Usulan Pembangunan Parit dengan Panjang 70 M x Lebar 5 Meter	RT 13 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
248	1591400	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Parit yang ada sudah tidak layak, dan perlu adanya perbaikan dengan Panjang 200 Meter dan Lebar 3,5 Meter	Jl. Raditul Jannah RT13 Kel. Gunung Guntur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
249	1591450	Kec. Tengah - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu untuk wilayah Kelurahan (Swakelola)	Pengadaan Knopi Posyandu dengan Panjang 9 Meter dan Lebar 5 Meter	RT 63 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
250	1591479	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sehubungan dengan kondisi jalan di wilayah RT 13 yang saat ini belum dilengkapi dengan penerangan yang memadai	(3 titik di Jl. Mataram dan 3 titik di Gg. Beringin raya) Kelurahan Sepinggan Raya , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
251	1591510	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	kondisi jalan di wilayah RT. 52 Kelurahan Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, yang saat ini belum dilengkapi dengan penerangan yang memadai	RT. 52 Kelurahan Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
252	1591524	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Meningkatkan Kenyamanan dan Keamanan Masyarakat di Jalan Lingkungan Pemukiman khususnya pada malam hari	RT.70 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
253	1591544	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Meningkatkan Kenyaman dan Keamanan Masyarakat di Jalan Lingkungan Pemukiman RT.68 Kelurahan Sepinggan	RT.68 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
254	1591877	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan berbatu dan licin	Jalan soekarno KM 22 RT 53 kelurahan karang joang kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
255	1591882	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Jalan belum memiliki penerangan	RT. 34 Kelurahan Lamaru, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		(pada lebar jalan kurang dari 4 meter)			
256	1591909	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Lingkungan belum memiliki penerangan	RT. 78, RT. 84, RT. 71, RT. 86, RT. 80, RT. 03, RT. 02 Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
257	1591922	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Lingkungan belum memiliki penerangan	RT. 08 Manggar Baru, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
258	1591947	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Lingkungan belum memiliki penerangan	RT. 39, 46, 27, 26, 25, dan RT. 43 Kelurahan Teritip, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
259	1592051	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Dikarenakan jalan yang ada belum terealisasi pekerjaan dari Pemerintah siring maupun semenisasi, dan jalan yang ada terkena Longsor akibat curah hujan yang deras.	Jl. Prapatan Dalam RT. 35 Gang Damai 2 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
260	1592054	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Rawan terjadi longsor pada Kawasan Permukiman	Jl. Prapatan RT.28 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
261	1592055	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Akibat curah hujan yang lebat mengakibatkan longsor yang berdampak masuk kerumah warga sekitar yang tinggal di bawah	Jl. Pelayaran NO.15 RT. 14 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
262	1592060	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan poros yang banyak lubang dan banyak genangan kalau hujan.	Jl. Prapatan RT.25 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
263	1592068	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi jalan yang berbukit dan retak retak, sehingga berpotensi licin, kecelakaan bagi masyarakat dan warga pengguna jalan	gang pendowo nomer 3, , masuk gg karya bakti, RT 40 kel. Sumber Rejo, kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan , koordinat Lat- 1.241237 116.849831, CP :0811531514 (Haryoto Sudjono), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
264	1592140	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan	Kondisi jalan yang rusak, air menggenang potensi berlubang	Jl. Inpress 3 gg. Anggrek 2 no 78 rt 14,	DINAS PEKERJAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		kurang dari 4 meter)	besar dan licin, rawan kecelakaan	kel. Muara Rapak, kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Koordinat Lat -1.23134 116.839106, CP : 085246644407 (Tamrin), Kota Balikpapan	UMUM
265	1592190	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi jalan yang belum memnuhi syarat jalan	jl. mess projakal rt 29 kel. Muara rapak, Kec. Balikpapan Utara, CP : m.yusuf, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
266	1592193	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	sudah ada tapi masih tidak mampu menmpung air saat hujan sehinga air meluap ke pemukiman	lat -1.180668 long 116.900508 Rt. 05 Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
267	1592205	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	jalan belum ada pengerasan sama sekali, sehinga menyulitkan warga untuk beraktufitas saat hujan	lat -1.18143 long 116.913019 Rt. 05 Karang Joang, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
268	1592208	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	kondisi siring yang memprihatinkan , potensi roboh, menutup akses jalan umum, potensi longsor	jl. Suoekarno Hatta ruko citra blok c 58 rt 36, Jl. Borobudur I, kel. Muara rapak, titik koordinat -1.239699 116.837398, , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
269	1592222	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	kondisi drainase yan tidak memadai, berakibat banjir ke rumah rumah warga	Jl.Imus payau, gg merpati dan sekitarnya RT 33 , kel . Muara rapak Kec. balikpapan utara, Kota balikpapan, Titik Koordinat Lokasi Lat - 1.237642 116.837843, CP : Umar (ketua RT), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
270	1592226	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	belum ada pengerasan jalan sama sekali, warga kesulitan aktifitas saat hujan	lat -1.146944 long 116.885664 Rt. 05 Karang Joang, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
271	1592257	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	kondisi jalan yang masih berbatu, tidak layak dilalui, potensi kecelakaan	Jl. Imus payau gang merpati RT 53, kel. muara rapak, kec. balikpapan Utara, kota Balikpapan, Lokasi Lat - 1.238035 116.838608, CP : hasan Tirta RT 53, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
272	1592300	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1	belum ada parit sama sekali, begitu hujan air naik ke pemukiman	lat -1.15026 long 116.883722 Rt. 29 Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		meter)			
273	1592346	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	kondisi masih parit alami, setiap air pasang , hujan deras potensi banjir menggenang ke rumah warga	jl. TELINDUNG BARU 2 RT 29 KEL. BATU AMPAR, KEC. BALIKPAPAN UTARA, LOKASI LAT - 1.217762 116.837847, CP : 082357427999 (SUMARDJAN), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
274	1592365	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Masalah jalan / Gang yang ada perlu di adakannya peningkatan pengecoran karena cor yang ada udah mulai retak dan terkupas	Jl. Pelayaran NO.7 RT. 15 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota., Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
275	1592366	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan atau gang yang ada udah mulai terkupas danantisipasi terjadinya longsor di kemudian hari.	Jl. Pelayaran NO.15 RT. 14 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
276	1592374	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan	Jl. Riau RT. 10 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
277	1592383	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Turunnya serta rapuhnya pondasi Drainase/ median Drainase yang terkikis air , yang menyebabkan penyempitan volume Drainase sehingga saat hujan deras dan air laut pasang Drainase tidak mampu menampung air dan meluap Banjir sampai kerumah warga dan badan Jalan	Jln. V & W Kompleks PU RT 19 Kel. Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
278	1592391	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Dinding dan lantai drainase pecah pecah menyebabkan genangan air dan rawan banjir	Jl. Prapatan RT. 32 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
279	1592401	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	kondisi parit/drainase tidak layak,jika terjadi kondisi pasang atau hujan deras, cenderung menggenang ke permukaan banjir ke jalan, merusak jalan	jl. Telindung Baru II no 28 dan sekitarnya RT 29 kel. Batu Ampar, kec. Balikpapan utara, titik koordinat lokasi Lat - 1.216788 116.836513, CP : 082357427999 (sumardjan), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
280	1592415	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar	Tanah amblas/longsor akibat curah hujan yang tinggi dan saluran pembuangan kecil yang	Jl. Pagar Ijo RT. 31 Kelurahan Prapatan Kecamatan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Drainase Kurang dari 1 meter)	dapat berakibat kerumah warga sekitarnya	Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
281	1592427	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	belum ada parit sehinga air hujan meluap dan banjir	lat -1.172533 long 116.869379 Rt. 21 Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
282	1592444	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase yang ada terlalu dangkal dan udah rusak parah dan aliran air kotor pun udah meluap di jalan	Jl. Yos Sudarso RT. 09 NO.30 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
283	1592453	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Parit berlubang dan keropos	Jalan Pahala RT 34 Prapatan Dalam, Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
284	1592471	Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Plafon, lantai dan sanitasi lapangan rusak	Jl. Masjid Ar-Raudhah RT. 18 No. 55 Stalkuda kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
285	1592490	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi jalan banyak rusak, licin,jalan berbukit, pecah karena genangan air hujan	jl. Flamboyan, bougenville, cendana dan sekitarnya, RT 27, kel. batu ampar, kec. balikpapan Utara, titik koordinat lokasi Lat-1.2198136,116.85438 58, CP : 085346442499 (Rukun hardandi), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
286	1592583	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Pembangunan Saluran Drainase dikarenakan jika terjadi Hujan mengakibatkan Banjir sehingga rumah warga terkena dampaknya	Jl. Tiga Pandega dan Gang Gandul RT. 32 Kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
287	1592626	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	sudah ada pengerasan tapi sudah rusak, perlu adanya perbaikan supaya tidak tambah rusak parah	lat -1.155927 long 116.885764 Rt. 23 Karang Joang, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
288	1592694	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perlunya semenisasi jalan lingkungan di area Jl. Mayor Pol Zainal Arifin karna jalan ini merupakan akses jalan alternatif dari pemukiman penduduk ke jalan utama	Jalan Mayor Pol Zainal Arifin Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
289	1592703	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Perlunya dilakukan penataan dan perbaikan ulang drainse pada Rt 20 Jl. Letjend S parman mengingat drainase yang cukup dangkal dan kecil, sehingga	Jalan Letjend S Parman RT 20 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			apabila terjadi curah hujan yang cukup besar mengakibatkan rawan longsor RT Hasanuddin (0895 3426 0227 5)	Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	
290	1592724	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	perlunya di lakukan perbaikan siring karna sudah retak dan mulai amblas pada Rt 20 Kelurahan Sumber Rejo karna dikhawatirkan dapat terladinya longsor mengingat sering terjadi curah hujan yang besar di Kota Balikpapan RT Hasanuddin (0895 3426 0227 5)	Jl. Letjend S Parman Gang Fortuna RT 20 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
291	1592778	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	belum ada sama sekali paritnya, kalau hujan tidak mampu menampung air hujan sehinga air meluap dan banjir	lat -1.181325 long 116.866327 Rt. 15 Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
292	1592857	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Permohonan perbaikan siring jalan agar dapat memudahkan warga RT 23 Gunung Sari Ulu beraktivitas Rt Erhamsyah (0812 5181 8018)	Jalan Letjend S Parman RT 23 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
293	1592868	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	akses jalan menuju pemukiman penduduk ini tidak layak memerlukan semenisasi jalan dikarenakan jalan yang ada sudah mulai rusak dan perlu dilakukan pelebaran.	Jl. Pramuka RT 28 Kel.Damai Kec.Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
294	1592877	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan mempunyai peranan penting dalam menghubungkan dua tempat atau lebih, jalan juga di butuhkan untuk kelancaran proses transportasi, terdapat titik tangga penghubung antar wilayah yang sudah mengalami kerusakan dan diperlukan perbaikan, maka dari itu Rt 19 Gunung sari ulu mengajukan permohonan perbaikan jalan pada titik jalan yang rusak di lingkungan rt tersebut RT 19 Bapak Rldwan (085248707011)	Jalan Letjend S Parman RT 19 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
295	1592879	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	belum ada sama sekali, kalau hujan air meluap ke pemukiman	lat -1.181199 long 116.863935 Rt. 15 Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
296	1592937	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jalan merupakan salah satu kebutuhan warga untuk melakukan kegiatan sehari hari maka di perlukannya jalan yang dapat menunjang kegiatan warga, karna telah terjadi kerusakan pada salah satu jalan maka warga Rt 22 Kelurahan	jalan Letjend S Parman Rt 22 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			Gunung Sari Ulu mengajukan permohonan perbaikan jalan		
297	1592980	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Pembangunan Saluran Drainase karena Jika hujan air meluap kejalan	Jl. Padat Karya RT.40 Kel. Gunung Samarinda Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
298	1593178	Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Lantai terlihat lusuh dan licin, plafon rusak, pagar rusak dan lapangan rusak	Jl. Belibis II RT. 02 No. 80 Kel.Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
299	1593212	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Rusak dab berlubang perlu adanya perbaikan atau semenisasi jalan	RT. 94 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
300	1593257	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	saluran drainase masih alami perlu adanya pembangunan saluran drainase	RT. 11 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
301	1593275	Pengadaan Sarana Prasarana Ruang Bermain dan Alat Permainan Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak	Permohonan Penyediaan Saranan dan Prasarana Ruang Bermain Ramah Anak di wilayah Gereja Protestan Bagiann Barat (GPIB)	Jl.Kol Syarifuddin Yeos Gg Duatan B Sakal No. 40 Rt. 65 Balikpapan , Kota Balikpapan	DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
302	1593298	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Rusak perlu ada peningkatan jalan	Jl. Pesantren RT. 91 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timuur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
303	1593325	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Pembangunann Drainase PAda Wilyah Rt.13 Kelurahan Mekar Sari Kec.Balikpaapan Tengah	Jl.RE MArtadinata Rt.13 No.44 Rt. 13 Kel mekar sari Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
304	1593338	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih tanah perlu pembangunan jalan	RT. 26 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
305	1593348	Pengadaan media komunikasi, informasi dan edukasi Bidang Komunikasi dan Informatika	Agar ada pemberitaa, komunikasi, informasi dan edukasi	Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
306	1593368	Kec. Timur - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu untuk wilayah Kelurahan (Swakelola)	Perlu perbaiki dan penambahan ruangan posyandu	RT. 26 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
307	1593392	Pengadaan media	Pengadaan Media Publikasi	LPM Kelurahan Baru	DINAS

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		komunikasi, informasi dan edukasi Bidang Komunikasi dan Informatika		Iilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
308	1593400	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Semenisasi dan Perbaikan Jalan Lingkungan Sesuai Wilayah Kelurahan Karang Jati	Jl.Jend A Yanu Kelurahan KARang Jati Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
309	1593463	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	perlunya perbaikan jalan agar menunjang kehidupan dan meningkatkan sektor ekonomi masyarakat sekitar.	Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
310	1593497	Kec. Barat - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Untuk meningkatkan kapasitas LPM	LPM Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
311	1593500	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	melihat kondisi jalan yang masih tanah, di penuh rumput, jikalau musim hujan jalan tidak bisa di lewati, becek dan banyakj menyebabkan kendaraan motor jatuh dan harus segera di perbaiki. Jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat sekitar dalam melakukan aktivitas.	RT 68, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Graha Indah,, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
312	1593535	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan perlu diperbaiki karena masih tertutup rumput, belum sepenuhnya tertutup aspal, masih banyak jalan yang tidak mulus.	RT 13 KELURAHAN KARIANGAU, KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
313	1593591	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan perlu di perbaiki, kondisi jalan sangat membahayakan bagi pengguna jalan, hal ini disebabkan jalan tidak merata.	RT 40, Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Baru Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
314	1593600	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	SALURAN DRAINASE YANG MASIH BERUPA PARIT ALAM	RT 83, JL.PJHI DALAM, TITIK KOORDINAT LOKASI - 1.237101, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
315	1593602	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Perbaikan Drainase dengan Dengan Panjang 169m, Lebar 50cm dan tinggi 20cm	Rt.33 Kelurahan Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
316	1593609	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Kondisi parit sudah rata dengan tanah dan perlu perbaikan	Jalan Sepinggian Baru, Gang Makmur RT. 16 No. 67 Koordinat : -1.241936 , 116.904956, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
317	1593613	Pemeliharaan /perbaikan	melihat kondisi jalan yang tidak	RT 53, Kecamatan	DINAS

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	memungkinkan dan harus segera diperbaiki, jalan yang tertutup rumput, jalan yang tidak rata menyebabkan kerusakan kendaraan, jika musim penghujan jalan menjadi becek, berlumpur, berkelok-kelok. Jika musim panas jalan berdebu	Balikpapan Utara, Kelurahan Gunung Samarinda , Kota Balikpapan	PEKERJAAN UMUM
318	1593633	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt 16 Dengan Panjang 186m Lebar 2,5 dan Tinggi 12 cm	Rt.16 Karang Jati Kec.Balikpapan tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
319	1593635	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	SALURAN DRAINASE YANG MASIH BERUPA PARIT ALAM	RT 83,JALAN ASTER POROS TITIK KOORDINAT LOKASI - 1.237161, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
320	1593641	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan sudah rusak dan pecah-pecah	Jalan Sepinggian Baru, Gang Swadaya RT.37 Koordinat : -1.245372 , 116.905311, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
321	1593646	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	dibutuhkan lampu sebagai penerangan jalan untuk memudahkan warga melewati dan terlihat sehirrnga tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan apabila dalam keadaan gelap.	RT 50, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Pondok Mentari , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
322	1593650	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN PEMBANGUNAN , SALURAN DRAINASE YANG MASIH BERUPA PARIT ALAM	RT 83,LOKASI BERADA DI PERBATASAN RT ,JL MULAWARMAN PJHI DALAM KEL.MANGGAR , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
323	1593662	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan masih rendah dan banyak yang rusak sehingga tergenang air	Jalan Wiyata RT. 22 Koordinat : -1.260785 , 116.908995, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
324	1593665	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Masih Tanah Perlu di lakukan semenisasi Uk. P: 60 m L: 6 m	Jalan Poros Padat Karya RT. 067 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
325	1593690	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perbaikan Drainase di Lingkungan Rt.24 Karang Jati Dengan Panjang 350 Meter, 0,5 - 0,8 cm	Rt.24 Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
326	1593707	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	melihat kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas sehari-hari karena jalan berkerikil, tertutup rumput,	RT 50, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan,	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			bepasir jadi harus diperbaiki	Pondok Mentari , Kota Balikpapan	
327	1593721	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Perlu adanya perbaikan paret karena kondisi yang bau, dan jika musim hujan air meledup, meleber yang menyebabkan banjir.	RT 50, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Pondok Mentari ,, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
328	1593746	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	perlunya peningkatan jalan maka akan melancarkan akses jalan masyarakat, jalan berlubang, tidak rata, dipenuhi rumput.,	RT 43, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
329	1593760	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Perlunya perbaikan drainase, karena kondisi paret yang sudah tidak memungkinkan yang menyebabkan bau menyegat, jika banjir air pun meluap	RT 43, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
330	1593776	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase sudah rusak parah dan pecah-pecah sehingga aliran air tidak dapat maksimal menggenang	Jalan Ruhui Rahayu II, Gang Perdamaian 1 RT. 058 Koordinat : - 1.2492659 , 116.8984057 Jalan Ruhui Rahayu II, Gang Perdamaian 2 RT. 058 Koordinat : -1.248019 , 116.899367, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
331	1593784	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	perlunya penerangan lampu agar mempermudah aktivitas warga pada malam hari. karena warga sekitar sangat kesusahan melewati jalan tersebut ketika malam hari	RT 43, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Gunung Bahagia, Griya Permata Asri , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
332	1593807	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Masih Tanah Perlu Semenisasi Uk. P: 120 m L: 2 m	Jalan Batu Ratna (Jalan Poros Blok I dan L) RT 063 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
333	1593871	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Masih Tanah Perlu Semenisasi Uk. P: 100 m, L: 4 m	Taman Bukit Sari Jalan Lingkungan RT 028 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
334	1594029	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN PEMBANGUNAN DRAINASE , PENINGKATAN DRAINASE	RT 35 KEL.MANGGAR JL. PROKLAMASI RT 35 NO.40 A TITIK KORDINAT LOKASI - 1.220567, 116.954813, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
335	1594038	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong- gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN PEMBANGUNAN,PENINGKATAN DRAINASE	RT 35, JL. PROKLAMASI NO 40 A KEL.MANGGAR TITIK KORDINAT LOKASI - 1.220567, 116.954813, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
336	1594131	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN PENGECORAN JALAN	RT 81 JL PJHI DALAM GG KELENGKENG PERUM CGS 2 ,TITIK KOORDINAT LOKASI -1.229291, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
337	1594152	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong- gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN PEMBUATAN DRAINASE	RT 58, JLPJHI PERUM CGS 1 KEL.MANGGAR KEC.BALIKPAPAN TIMUR TITIK LOKASI KOORDINAT - 1.234899, 116.937851, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
338	1594178	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN PEMBANGUNAN / PERBAIKAN JALAN DI WILAYAH YANG LONGSOR	RT 49, PERUM BUKIT BATAKAN INDAH , KEL.MANGGAR , TITIK LOKASI KOORDINAT - 1.237438, 116.935102, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
339	1594183	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong- gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN PEMBUATAN DRAINASE	RT 49, PERUM BUKIT BATAKAN INDAH , KEL.MANGGAR , TITIK LOKASI KOORDINAT - 1.237438, 116.935102, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
340	1594192	Kec. Timur - Pembangunan/Pengadaan/P emeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan (Swakelola)	PERMOHONAN PEMBANGUNAN POS KAMLING YANG RUSAK	RT 49, PERUM BUKIT BATAKAN INDAH KEL.MANGGAR , TITIK LOKASI KOORDINAT - 1.237438, 116.935102, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
341	1594213	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN SEMENISASI JALAN	RT 94, JL. PEMBANGUNAN NO.III KEL.MANGGAR KEC.BALIKPAPAN TIMUR , TITIK KOORDINAT LOKASI - 1.222892 , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
342	1594221	Pembersihan/Pengerukan sedimentasi di sungai dan	di temukan penumpukan sedimentasi yang mengakibatkan	Jln Abadi (Jln. Banjar) meliputi RT 08, 09,	DINAS PEKERJAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		saluran	aliran air tidak lancar. Akibatnya, terjadi genangan air di beberapa titik, terutama saat hujan deras, yang berpotensi menimbulkan banjir	11, 12 dan Jln. Wonosari meliputi RT. 23, 27, 25, 24 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah. , Kota Balikpapan	UMUM
343	1594231	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN PERBAIKAN BADAN JALAN DI LINGKUNGAN RT 10 , DIKARENAKAN JALAN BERLUBANG DAN MENYEBABKAN BEBERAPA WARGA JATUH DI LUBANG BADAN JALAN DAN JUGA SERING BANJIR.	RT 010, JL PEMUDA BATAKAN NO.106 KEL.MANGGAR , TITIK KOORDINAT LOKASI -1.238005 , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
344	1594251	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN SEMENISASI JALAN , DIMANA AKSES JALAN MASYARAKAT UNTUK MENUJU GEREJA DAN MELANJUTKAN PENYAMBUNGAN JALAN YANG DIMANA DI PERTENGAHAN JALAN YANG DIMAKSUD IMMANUEL .	RT 37, Jalan immanuel rt 37 arah ke gereja dan pemakaman kristen balikpapan timur, TITIK KORDINAT LOKASI 1°11'48.5"S 116°56'08.6"E, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
345	1594301	Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	kurangnya PJU pada lingkungan warga	Jl Serobong RT 24 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
346	1594304	Pembangunan Gorong- gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	sudah ada tapi rusak, perlu perbaikan supaya air hujan tidak meluap ke pemukiman	lat -1.155965 long 116.895106 Rt. 25 Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
347	1594324	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN PEMBANGUNAN SEMENISASI JALAN	RT 37 TERITIP, GANG TELUK SERIBU KEL.TERITIP, TITIK LOKASI KOORDINAT - 1.170368, 116.997289, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
348	1594327	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	belum ada pengerasan parit terjadi banjir saat hujan	lat -1.158435 long 116.899364 Rt. 25 Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
349	1594328	Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	kurangnya penerangan jalan pada lingkungan warga	Jl Sumbawa RT 22 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
350	1594337	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong- gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN PEMBANGUNAN DRAINASE	RT 37 TERITIP, GG TELUK SERIBU KEL. TERITIP, TITIK KOORDINAT LOKASI - 1.170368,	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				116.997289, Kota Balikpapan	
351	1594354	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN SEMENISASI JALAN , KARENA JALAN TERSEBUT MASIH BERUPA TANAH , YANG MANA APABILA HUJAN , JALAN TERSEBUT SANGAT SULIT UNTUK DILALUI KARENA LICIN , BECEK DAN TERJADI GENANGAN AIR .	RT 37, GANG PERUM TERITIP KEL.TERITIP TITIK LOKASI KOORDINAT - 1.170368, 116.997289, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
352	1594364	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN SEMENISASI JALAN	RT 37 JL. GN BUBUKAN KEL.TERITIP , TITIK LOKASI KOORDINAT - 1.170368, 116.997289, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
353	1594367	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	PERMOHONAN SEMENISASI JALAN	RT 37 TERITIP, JL GN.BUBUKAN KEL.TERITIP , TITIK LOKASI KOORDINAT - 1.170368, 116.997289, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
354	1594376	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	PERMOHONAN TIANG LISTRIK / LAMPU JALAN	RT 37 , JL GN. BUBUKAN TERITIP , KEL.TERITIP , TITIK LOKASI KOORDINAT - 1.170368, 116.997289, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
355	1594379	Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	kurangnya penerangan jalan umum dilingkungan warga	Jalan Kutai (Daerah serobong) RT 12 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
356	1594454	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan rusak	Jl. MT. Haryono Gang mufakat I no 56 RT. 03 Kel. Damai bahagia Kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
357	1594789	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JALAN SEBAGIAN MASIH TANAH DAN PERLU PERBAIKAN	RT 13 KEL. GRAHA INDAH (BLOK N2), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
358	1594797	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	PENGECORAN JALAN MASIH TANAH	RT 63 KEL. GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
359	1594805	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	kondisi jalan lingkungan yang kurang penerangan, khususnya pada malam hari, sehingga membahayakan pengguna jalan serta berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.	Lingkungan RT. 047 (Gg. Binaraga, Gg. Bukit Merah IV, Posyandu Kelurahan Sumber Rejo Balikpapan Tengah	DINAS PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				(ketua RT - H. Susihana - 0857-0536-4599), Kota Balikpapan	
360	1594817	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	SEMENISASI JALAN YANG KURANG LAYAK DAN PERLU PERBAIKAN	RT 13 KEL.GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
361	1594875	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat di jalan lingkungan pemukiman khususnya pada pengguna jalan di malam hari RT.16 Kelurahan Damai Baru	RT.16 Kelurahan Damai Baru, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
362	1594989	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	kondisi jalan lingkungan yang kurang penerangan. Ketua RT 044 Sumarno (0852-4651-5050)	Jl. Joko Tole 1 RT 44 Kelurahan Sumber Rejo-Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
363	1595002	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	kondisi lingkungan yang masih minim pencahayaan, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang mempengaruhi kenyamanan dan keamanan warga.	Jl. DI. Panjaitan RT 026 Kelurahan Sumber Rejo. Balikpapan Tengah. Ketua RT. 026 (Wage - 0813-5072-1484), Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
364	1595021	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Minimnya penerangan di beberapa titik jalan lingkungan RT 038 (1°15'17.2"S 116°51'22.1"E)	Jl. Guntur Damai, RT 038 (1°15'17.2"S 116°51'22.1"E), Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
365	1595025	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Sehubungan dengan Infrastruktur lingkungan RT.56 belum memadai guna memperlancar arus lalu lintas atau akses kendaraan keluar masuk	Jalan Teratai Merah RT.56 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
366	1595027	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	kondisi lingkungan yang masih minim pencahayaan, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang mempengaruhi kenyamanan dan keamanan warga.	Lingkungan RT 032 Kelurahan Gunung Sari Ulu Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
367	1595034	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	kondisi jalan gang di wilayah kami yang kurang penerangan, khususnya pada malam hari, sehingga membahayakan pengguna jalan serta berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.	Lingkungan RT. 010 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
368	1595079	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	dikarnakan Jalan / jembatan yang dilalui sudah tua dan rapuh, maka terjadilah kerobohan terhadap jembatan tepat depan rumah warga	Jl. Letjend Suprpto RT 07, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
369	1595092	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	dikarnakan jalan yang dilalui merupakan jalan yang mengalami erosi, yang apabila terjadi hujan, maka permukaan jalan menjadi licin dan kotor	Jl. Sultan Hasanuddin RT 38, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
370	1595095	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan rusak	Gang Seroja RT 07 Teritip, Balikpapan Timur Titik koordinat = - 1.156162, 117.008074, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
371	1595105	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan / jembatan dilingkungan tersebut sudah kurang layang, dan volume air laut sudah melabihi jalan, maka perlu dilakukan peningkatan jembatan baru	Jl. Letjend Suprpto RT 50, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
372	1595110	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih tanah, jira hujan sering menyebabkan banjir	Jl Banjar, Manggar Baru RT 27 Balikpapan Timur Titik Koordinat : - 1.212704, 116.975315, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
373	1595120	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih tanah, diperlukan semenisasi	RT 10 Lamaru, Balikpapan Timur Titik Koordinat : 1.1984850838780403 S 116.97701898403466 E, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
374	1595310	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Masih jalan tanah, jika hujan licin	Gang Akasia RT 07 Lamaru, Balikpapan Timur Titik Koordinat : 1.1851037945598364 S 116.990070277825e, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
375	1595330	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan rusak	Gang Kates I RT 37 Manggar Baru, Balikpapan Timur Titik Koordinat :1.211605821736157 S 116.97672511450946 E, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
376	1595332	Pembangunan Gorong-	Sering banjir, ketika hujan deras	Gang SMPN 19	DINAS

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)		Lamaru RT 31,Balikpapan Timur Titik Koordinat :1.1851037945598364 S 116.990070277825E, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	PEKERJAAN UMUM
377	1595334	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih berupa tanah asli	RT 44 Manggar baru, Balikpapan Timur Titik Koordinat :1.2048039492219687 S 116.96851436980069 E, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
378	1595335	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Sering banjir dan banjirnya sangat parah jika hujan kecil maupun hujan deras	Gang Barokah 6 RT 20 Lamaru Balikpapan Timur Titik Koordinat :1.2003547511994839 S 116.97937714867294 E, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
379	1595336	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih tanah, diperlukan perbaikan	Jl Pantai Teritip Mas RT 06, Balikpapan Timur Titik Koordinat : 1.1648267973214388 S 117.00573831796646 E, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
380	1595339	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih tanah, kalo hujan licin	Jalan pantai teritip mas, RT 06 Teritip, Balikpapan Timur Titik Koordinat : 1.1627364763990045 S 117.00541066937149 E, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
381	1595557	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Agar membantu pengguna jalan melihat lebih jelas, sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Penerangan yang memadai juga mengurangi potensi tindakan kriminal.	RT.70 Kelurahan Batu Ampar , Blok K6, Blok M, Blok K1, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
382	1595569	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Sangat membutuhkan PJU sebagai sumber penerangan, lampu penerangan jalan juga	Jalan AW.Syahrani Gang Podomoro 1 RT,55 Kelurahan Batu	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		(PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	digunakan untuk alat bantu navigasi pengguna jalan agar mengurangi risiko terjadinya kecelakaan	Ampar , Kota Balikpapan	
383	1595587	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.014 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara. , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
384	1595599	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Mes Projakal Km.1 RT O29 Kelurahan Muara Rapak , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
385	1595605	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Tut Wuri Handayani RT.059 Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
386	1595612	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.082 Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
387	1595621	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.025 Kelurahan Muara Rapak , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
388	1595625	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.032 Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
389	1595633	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT. 080 Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
390	1595639	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan	RT.033 Kelurahan Muara Rapak , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		(PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.		
391	1595647	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.52 KM 4,5 Perum Puri Mandastana Blok D.No.16 Kelurahan Batu Ampar , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
392	1595651	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Inpres III RT O20 Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
393	1595674	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Telindung RT.29 Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
394	1595692	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.17 Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
395	1595700	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan AW.Syahrani RT.32 Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
396	1595708	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan licin, tidak rata dan berlubang	Jl. Jend Sudirman RT 25 No 95 Kec. Damai Bahagia Kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
397	1595709	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.30 Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
398	1595721	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat	JALAN BOROBUDUR RT 036 KELURAHAN MUARA RAPAK, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		4 meter)	meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.		
399	1595726	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jembatan rusak	Jl. Jend sudirman No. 53 RT. 40 airport lama Kel. Damai bahagia Kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
400	1595733	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Klamono Gatu RT 75, Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
401	1595753	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Inpres 2 RT. 018 Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
402	1595755	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Lanan Raya RT.07 Kelurahan Batu Ampar , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
403	1595762	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.37 Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
404	1595777	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Melihat kondisi jalan yang rusak dan berbahaya jika di lewati, perlu adanya perbaikan agar tidak menghambat aktivitas warga sekitar.	RT 41, Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
405	1595779	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	sudah ada tapi sangat sempit, kalau hujan tidak mampu menampung air hujan	lat -1.154341 long 116.889838 Rt. 24 Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
406	1595780	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	JALAN INPRES 1 RT.022 KELURAHAN MUARA RAPAK, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
407	1595785	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan	JALAN AW SYAHRANI RT.31 KELURAHAN BATU AMPAR, Kota	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		(PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Balikpapan	
408	1595788	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	JLN. KLAMONO III RT 55 KELURAHAN MUARA RAPAK, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
409	1595793	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Cendrawasih RT.43 Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
410	1595802	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan harus segera di perbaiki, karena medan jalan yang berkelok, masih berbentuk tanah, jika musim penghujan jalan becek, licin. jika musim panas jalan berdebu. Sangat mengganggu aktivitas warga sehari-hari	RT 61, KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA, KELURAHAN GRAHA INDAH. , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
411	1595808	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Soekarno Hatta KM 2,5 RT.50 Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
412	1595811	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Borobudur 1 RT.36 Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
413	1595813	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	sudah ada tapi masih tanah dan sering longsor	lat -1.156757 long 116.879728 Rt. 22 Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
414	1595820	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Inpres IV RT.16 KELURAHAN MUARA RAPAK, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
415	1595822	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam	Jalan Soekarno Hatta RT O40 Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		(pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.		
416	1595825	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Masih Tanah Perlu Segera Dilakukan Semenisasi UK. P: 200 M, L: 4 M,	Jalan Lingkungan RT. 070 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
417	1595826	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Borobudur I RT 038 Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
418	1595834	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jl.A.W.Sjahanie RT.12 Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
419	1595838	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jl. Abd Wahab Syahrani Sumber RT. 45 Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
420	1595846	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Soekarno Hatta KM.4,5 RT.56 Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
421	1595850	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan Merdeka RT.63 Kelurahan Batu Ampar , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
422	1595892	Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Rawan terjadi kriminalitas dan kecelakaan pada malam hari	RT. 10 Gang Kelinci dan Gang Karya Bakti Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
423	1595899	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.72 KELURAHAN GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
424	1595901	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Saat ini badan jalan belum ada siring dkhawatirkan tanah longsor saat hujan	RT. 38 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
425	1595902	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.42 KELURAHAN GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
426	1595908	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.36 KELURAHAN GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
427	1595939	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Akibat curah hujan yang cukup tinggi mengharuskan paret harus diperbaiki, bagian pinggir paret sudah banyak yang pecah, sangat membahayakan bagi yayasan KB untuk kegiatan belajar.	JL. A Wahab Syahrani No 53 , RT 45 Somber, Kecamatan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Yayasan Berkah (KB MUTIARA KASIH), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
428	1595941	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Jalan AW.Syahrani RT.019 Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
429	1595949	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.68 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
430	1595953	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.30, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
431	1595966	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.43 , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
432	1595979	Kec. Utara -	Sangat Membutuhkan PJU agar	KELURAHAN GRAHA	KECAMATAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	INDAH RT.36, Kota Balikpapan	BALIKPAPAN UTARA
433	1595984	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.16 KELURAHAN GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
434	1595993	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	KELURAHAN GRAHA INDAH RT.02 , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
435	1595996	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.71, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
436	1596015	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.39, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
437	1596060	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.31, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
438	1596069	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.05, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
439	1596076	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.14, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
440	1596082	Kec. Utara -	Sangat Membutuhkan PJU agar	Kelurahan Graha	KECAMATAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Indah RT.03, Kota Balikpapan	BALIKPAPAN UTARA
441	1596087	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.04, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
442	1596122	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.25, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
443	1596129	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.33, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
444	1596131	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.15, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
445	1596133	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.27, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
446	1596136	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.15 Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
447	1596139	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.05 Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
448	1596143	Kec. Utara -	Sangat Membutuhkan PJU agar	JALAN SOEKARNO	KECAMATAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	HATTA RT.01 KELURAHAN MUARA RPAK , Kota Balikpapan	BALIKPAPAN UTARA
449	1596145	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Graha Indah RT.23, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
450	1596161	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Kelurahan Karang Joang RT.04, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
451	1596167	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.70 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
452	1596171	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.41 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
453	1596175	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.01 KELURAHAN GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
454	1596182	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.64 KELURAHAN GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
455	1596188	Pelatihan/Sertifikasi perijinan bagi Usaha Mikro	Perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kecil Menengah	Jl. PJHI Batakan RT. 85 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
456	1596190	Pengadaan/pemeliharaan	PENGADAAN TANDON 10 BUAH	RT 66 Kel. Gunung	BADAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	UNTUK DILINGKUNGAN DI LINGKINGAN RT 66 KEL. GUNUNG SARI ILIR	Sari Ilir, Kota Balikpapan	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
457	1596209	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jalan rusak perlu ada perbaikan	RT. 38 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
458	1596216	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan berlubang	Jalan pandansari RT 19 kelurahan margasari kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
459	1596285	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan di wilayah tersebut	Jalan Lingkungan RT. 31 Kel. Sepinggán Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
460	1596296	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Belum adanya drainase di wilayah tersebut	Jalan Daksa Blok Ar3 No. 3, Kel. Sepinggán, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
461	1596301	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jembatan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan	Jalan Karet, RT. 16 , Kel. Sepinggán Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
462	1596306	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase rusak dan sering menyebabkan air meluap ke jalan	Jalan RT. 28, Kel. Sepinggán Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
463	1596312	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase Rusak dan sering menyebabkan air meluap ke jalan	Jalan RT. 58, Kel. Sepinggán, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
464	1596324	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase rusak dan sering menyebabkan air meluap	Jalan Lawu Blok T3, RT. 68, Kel. Sepinggán, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
465	1596341	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	Jalan Mukmin Faisal, RT. 70 , Kel. Sepinggán, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
466	1596350	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	drainase rusak dan sering menyebabkan air meluap	Jalan Daksa, RT, 05, Kel. Sepinggán, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
467	1596361	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan	Jalan Marsma R. Iswahyudi, RT. 45, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
468	1596377	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN RUSAK DAN BELUBANG	JALAN LINGKUNGAN RT. 13 KEL. KARANG JATI KEC. BALIKPAPAN TENGAH, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
469	1596390	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG	JALAN KARANG BUGIS RT. 37 KEL. MEKAR SARI KEC. BALIKPAPAN TENGAH, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
470	1596402	Kec. Tengah - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu untuk wilayah Kelurahan (Swakelola)	ATAP POSYANDU BOCOR DAN PLAFOND RUSAK	JALAN SULAWESI RT. 39 KEL. KARANG REJO KEC. BALIKPAPAN TENGAH, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
471	1596411	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	DRAINASE RUSAK DAN AIR MELUAP KE JALAN	JALAN AHMAD YANI GANG CEMARA RT. 31 KEL. MEKAR SARI KEC. BALIKPAPAN TENGAH, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
472	1596438	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	DRAINASE RUSAK DAN AIR MELUAP KE JALAN	JALAN KARANG JATI RT. 25 KEL. KARANG JATI KEC. BALIKPAPAN TENGAH, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
473	1596455	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG	JALAN RT. 22 MEKAR SARI KEL. MEKAR SARI KEC. BALIKPAPAN TENGAH, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
474	1596489	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	DRAINASE RUSAK DAN AIR MELUAP KE JALAN	JALAN RT. 15 KEC. KARANG REJO KEC. BALIKPAPAN TENGAH, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
475	1596505	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	DRAINASE RUSAK DAN AIR MELUAP KE JALAN	JALAN RT. 13 KEC. GUNUNG SARI ULU KEC. BALIKPAPAN TENGAH, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
476	1596535	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/	Di beberapa titik Rt 20 Kelurahan sumber rejo terdapat beberpa titik jalan yang gelap, agar	Jalan Leyjend S Parman RT 20 Kelurahan Sumber	DINAS PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	tercipta lingkungan yang terang dan aman warga RT 20 mengajukan 3 titik di Gang Fortuna, Gang Pasar, dan Gang Malioboro untuk pemasangan lampu jalan	Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	
477	1596594	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	lampu penerangan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah kampung/ perumahan warga, agar warga merasa aman dan nyama melakukan aktivitas setiap harinya RT Purnamawati (081253009200)	Jalan Letjend S Parman RT 21 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
478	1596626	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG	JALAN RT. 71 KEL. GRAHA INDAH KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
479	1596628	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN MASIH BERUPA TANAH	JALAN RT. 05 KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
480	1596633	Penyediaan Wifi di Ruang Publik kota	Pengadaan wifi	Jl. MT. Haryono Gg. Mufakat 2 RT. 5 kel. Damai bahagia kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
481	1596638	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN MASIH BERUPA TANAH	JALAN RT. 30 KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
482	1596644	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Penerangan jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna meningkatkan mobilisasi Masyarakat dan memudahkan warga dalam beraktivitas khususnya malam hari dan juga demi keamanan lingkungan RT Karmila (085751845031)	Jalan Mayjend Sutoyo RT 7 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
483	1596645	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN MASIH BERUPA TANAH	JALAN RT. 28 KEL. GRAHA INDAH KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
484	1596650	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG	JL. TEPO GANG MERPATI RT. 09 KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
485	1596656	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG	GANG MARDI RT. 15 KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
486	1596658	Pemeliharaan / Perbaikan	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG	JALAN RT. 32 KEL.	DINAS

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)		KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	PEKERJAAN UMUM
487	1596665	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN MASIH BERUPA TANAH	JALAN UTAMA BLOK L DAN BLOK J RT. 63 KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
488	1596666	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kurangnya pagar pembatas jalan/jembatan, membuat warga takut melintas berselisihan baik berjalan kaki maupun berkendara	Jl. Wolter Mongonsidi RT 30, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
489	1596667	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN MASIH BERUPA TANAH	JALAN SOEKARNO HATTA RT. 46 KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
490	1596697	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	lampu penerangan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah kampung/ perumahan warga, agar warga merasa aman dan nyama melakukan aktivitas setiap harinya, adapun permohonan pengadaan lampu jalan pada gang nusantara, gang sampng no 21 gang samping penjahit lisa, gang merdeka, gang samping mesjid as shidieq dan gang samping wadai talam	Jalan Letjend S Parman RT 21 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
491	1596720	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	terdapat titik gelap pada gang Merdeka di Rt 22 Kelurahan Gunung Sari ulu, maka demi keamanan warga rt 22 selaku Ketua Rt mengajukan permohonan pengadaan Penerangan Jalan Umum	Gang Merdeka Jalan Letjen S Parman RT 22 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecaatan Balikpapan tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
492	1596728	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	drainase masih berupa tanah	Jalan Sepinggian Baru, RT. 37, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
493	1596735	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Di beberapa titik Rt 24 Kelurahan gunung sari ulu terdapat beberpa titik jalan yang gelap, agar tercipta lingkungan yang terang dan aman	Jalan Letjend S Parman Rt 24 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
494	1596738	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	drainase rusak dan menyebabkan meluap air ke jalan	Perumahan Bukit Damai Lestari II , RT 32, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
495	1596751	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan	Jalan Penegak Gg. Akasia, RT. 09, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
496	1596752	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	terdapat titik gelap pada gang Al Muttaqien di Rt 26 Kelurahan Gunung Sari ulu, maka demi keamanan warga rt 26 selaku Ketua Rt mengajukan permohonan pengadaan Penerangan Jalan Umum RT Rohani (089668892401)	Gang Al Muttaqien Jalan Letjend S Parman RT 26 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
497	1596763	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	jalan rusak dan berlubang dan sebagian masih berbentuk tanah	Jalan Lingkungan RT. 05, Kel, Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
498	1596766	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Penerangan jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna meningkatkan mobilisasi Masyarakat dan memudahkan warga dalam beraktivitas khususnya malam hari dan juga demi keamanan lingkungan RT SITI ROHANI (085247869630)	Gang Dharma Bakti 1 Jalan DI Panjaitan Rt 33 kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
499	1596768	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	drainase rusak dan menyebabkan air tergenang	Jalan Marsma R Iswahyudi, RT. 6 , Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
500	1596771	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Masih Berupa Tanah	Jalan Lingkungan RT. 6 , Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
501	1596781	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Rusak Dan Berlubang Perlu adanya perbaikan	Jalan Agung Tunggal, RT. 16, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
502	1596793	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG PERLU ADANYA PERBAIKAN	JALAN MARSDA R ISWAHYUDI, RT. 18, KEL. SEPINGGAN RAYA, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
503	1596809	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	DRAINASE RUSAK DAN MENYEBABKAN AIR MELUAP	JALAN ABDI PRAJA VIII, RT. 21, KEL. SEPINGGAN, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
504	1596827	Peningkatan Jalan	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG	JALAN ABDI PRAJA,	DINAS

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	PERLU ADANYA PERBAIKAN	RT. 24 KEL. SEPINGGAN BARU, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	PEKERJAAN UMUM
505	1596839	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG PERLU ADANYA PERBAIKAN	JALAN BATU PIRUS IV, RT. 35, KEL. SEPINGGAN BARU, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
506	1596859	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	DRAINASE RUSAK DAN MENYEBABKAN AIR MELUAP	JALAN MUTIARA, RT. 36, KEL. SEPINGGAN, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
507	1596865	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	sudah ada pengerasan, perlu adanya pengaspalan	Jl. Mt Haryono Gang aryo Penagsang No. 37 Rt. 08 GSB, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
508	1596872	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG PERLU ADANYA PERBAIKAN	JALAN BHINEKA I BLOK F, RT. 48, KEL. SEPINGGAN BARU, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
509	1596873	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Penerangan jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna meningkatkan mobilisasi Masyarakat dan memudahkan warga dalam beraktivitas khususnya malam hari dan juga demi keamanan lingkungan. RT Andi Sri Wahyuni (082155720139)	Jalan Letjend S Parman RT 22 kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
510	1596880	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN RUSAK DAN MASIH BERUPA TANAH	JALAN LINGKUNGAN RT. 53, KEL. SEPINGGAN BARU, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
511	1596882	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	sdh ada parit tapi tidak mampu menahan air hukan sehinga meluap ke pemukiman	Jl. Mt haryono gan. aryo penangsang No.33 Rt. 08 GSB, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
512	1596899	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	DRAINASE RUSAK DAN SERING MENYEBABKAN BANJIR	PERUM PURI RATU KENCANA BLOK C, RT. 55, KEL. SEPINGGAN BARU, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
513	1596915	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar	DRAINASE RUSAK DAN SERING MENYEBABKAN AIR MELUAP	JALAN LINGKUNGAN RT. 56, KEL. SEPINGGAN BARU,	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Drainase Kurang dari 1 meter)		KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	
514	1596936	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JALAN MASIH BERBENTUK TANAH	JALAN BARU LEMUKU PERUM BATARA 2 BLOK G/H, RT. 57, KEL. SEPINGGAN BARU, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
515	1596937	Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDN 009 Balikpapan Selatan saat ini membutuhkan ruangan tambahan untuk penyimpanan prasarana eskul seperti dramben dll. akses jalan di belakang kelas juga dalam keadaan hancur dan sanga membahayakan murid.	Jalan Masjid Ar-Raudhah RT.18 No.55 Kel.Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan SDN 009 Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
516	1596990	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Guna memperlancar aliran air terutama saat musim hujan dan untuk pencegahan banjir khususnya untuk disekitar lingkungan sehingga diperlukan peningkatan drainase	Jl. Manunggal RT.34 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
517	1597001	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	terdapat titik gelap pada gang fortuna dan gang abah di Rt 19 Kelurahan Sumber Rejo, maka demi keamanan dan kenyamanan warga rt 19 selaku Ketua Rt mengajukan permohonan pengadaan Penerangan Jalan Umum. RT IIN HERLIANI (089604226883)	Jalan Letjend S Parman Rt 19 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
518	1597017	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	lampu penerangan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah kampung/ perumahan warga, agar warga merasa aman dan nyaman melakukan aktivitas setiap harinya terutama pada gang Al-Awabin	Gang Al- Awwabin Jalan Pandan Arum RT 31 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
519	1597042	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	karena jalan lingkungan mengalami kerusakan dengan kondisi parah dan sebagian jalan masih tanah sehingga diperlukan peningkatan jalan	Jl. 4. Alternatif Gg. Asoka ke Gg Suplir RT. 37 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
520	1597085	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Guna memperlancar aliran air terutama saat musim hujan dan untuk pencegahan banjir khususnya untuk disekitar lingkungan sehingga diperlukan peningkatan drainase	Jl.Puncak Sepinggan Permai RT.17 Kel Sepinggan Baru Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
521	1597114	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar	Perbaikan Jalan Lingkungan Wilayah Rt. 09 Sumber rejo	Rt.09 Kel.Sumber rejo Kec.Balikpapan	DINAS PEKERJAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Jalan kurang dari 4 meter)	Dengan Panjang 80 Meter dan Lebar 2 Meter	Tengah, Kota Balikpapan	UMUM
522	1597116	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Kondisi jalan yang rusak dan perlu diperbaiki atau semenisasi agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekitar	Jend. Sudirman RT. 29 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
523	1597121	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perbaikan/Pemeliharaan gorong" Wilayah Rt. 09 Dengan Panjang 100 Meter dan Lebar 50cm	Rt.09 Kel.Sumber rejo Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
524	1597129	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Permohonan untuk perbaikan parit drainase dan Gorong2 yang tidak sesuai kapasitas volume air saat hujan saat hujan, aliran air meluap sehingga drainase yang ada perlu diperbesar mengingat debit air yang ditampung tinggi	PT HER 1 Blok 1 RT.17 Kel. Sepinggán Baru Kec. Bakijpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
525	1597138	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Perbaikan/Pemeliharaan Drainase Wilayah Rt.64 Karang dengan Panjang 100 Meter dan Lebar 50 - 100 Cm	Rt.64 Kelurahan Karang Rejo Kec.Balikpapan tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
526	1597142	Pengadaan Perlengkapan Jalan (Cermin Cembung)	banyak titik - titik setiap blok rumah yang harus di beri kaca cembung untuk memudahkan para pengendara agar tidak saling bertabrakan ketika melintas dan memudahkan para pengendara.	RT 45, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, PERUMAHAN PGRI BLOK E, F, G, H , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
527	1597152	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	kondisi jalan yang masih berupa tanah, dan mengingat ini merupakan jalan transportasi masyarakat yang digunakan sehari-hari maka kami mengharapkan ada nya peningkatan jalan yang optimal untuk memudahkan jalur transportasi kami dilingkungan RT. 59 Kel. Sepinggán baru	Jl. Perjuangan RT.59 Kel. Sepinggán Baru Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
528	1597163	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Penerangan jalan di butuhkan RT 45 di jalan BLOK V karena ketika malam hari masih banyak aktivitas masyarakat dan mereka sangat terganggu akibat minimnya penerangan jalan.	RT 45, KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, PERUMAHAN PGRI BLOK V, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
529	1597185	Kec. Selatan - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu untuk wilayah Kelurahan (Swakelola)	Pos kamling dan posyandu saat ini sangat membutuhkan bantuan renovasi, banyak warga berkumpulli titik tersebut, banyak warga bersosialisasi, berdiskusi bahkan mengikuti	RT45, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			prograam-program yang di adakan di poskamling dan posyandu yang menjadi satu. Hal ini tentunya perlu perbaikan Ekstra, mengingat atap yang hampir roboh, dinding yang rapuh yang sangat tidak layak untuk di jadikan tempat berkumpul kegiatan warga sekitar.		
530	1597229	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan merupakan sarana umum yang penting yang dibutuhkan oleh warga dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi dan aktivitasnya. RT 21 dan RT 24 masih banyak kondisi jalan yang rusak total. Pada musim kemarau jalan berdebu dan sebaliknya ketika musim penghujan jalan banyak tergenang air.	RT 21 dan RT 24, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
531	1597262	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Pemasangan di titik jalan 12C, 8D-9D, 10D-11D, 10B, 13C - 13D Perlu adanya tambahan penerangan jalan karena, masih banyak aktivitas warga malam hari. Perlunya penerangan jalan agar warga merasa aman dan nyaman	RT 36, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
532	1597265	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perbaikan Drainase yang sudah rusak dan tidak layak	RT 39 Kel. Baru Ilir, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
533	1597276	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Semenisasi Jalan yang sudah rusak dan berlubang	RT 39 KEL. BARU ILIR, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
534	1597293	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perbaikan Drainase yang Sudah rusak dan tidak layak	RT 5 KEL.MARGOMULYO, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
535	1597307	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	perlu adanya perbaikan gorong-gorong, mengingat ketika musim hujan air naik,meluap hingga ke jalanan. Bahkan parit tersebut menimbulkan bau tidak sedap.	RT 36, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
536	1597309	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaikan Jalan (semenisasi) yang sudah rusak dan berlubang	RT 05 KEL. MARGO MULYO, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
537	1597328	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	perlunya pengaspalan di jalan poros 12C, 9C, 13C, 13D, 11D, 9B Karena banyak warga mengeluhkan jalan yang masih tidak rata menyebabkan ban kendaraan mereka cepat rusak,	RT 36 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			jalan yang masih adanya batu / kerikil kecil, jalan yang tidak mulus menghambat aktivitas warga.		
538	1597334	Kec. Barat - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu untuk wilayah Kelurahan (Swakelola)	Perbaikan Posyandu Jambu Air di RT 40 KEL. BARU ILIR	RT 40 KEL. BARU ILIR, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
539	1597341	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perbaikan Drainase yang sudah rusak dan tidak layak	RT 02 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
540	1597357	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Pembangunan Drainase dan Bozem yang sangat mendesak, karena jika Hujan Air Meluap dan Banjir	RT 62 Kel. Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
541	1597600	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	kebutuhan penerangan di lingkungan yang kurang penerangan, khususnya pada malam hari,	Lingkungan RT 57, 58, 63, 33, 48, 60, 53, 56, 59, 40, 42, 34 Kelurahan Karang Rejo - Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
542	1597683	Kec. Utara - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	LPM Gunung Samarinda menganggap penting untuk pengadaan kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja dan Kemandirian Usaha untuk kemudian diberdayakan kembali kepada masyarakat Kelurahan Gunung Samarinda untuk pembekalan kerja dan peningkatan sektor usaha mikro berbasis kemandirian	Jl. Tiga No. 03 RT. 56 Koordinat : - 1.2338298 , 116.8523843, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
543	1597712	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi lokasi saat ini : halaman Masjid Al Jami' sudah longsor sehingga dapat mempengaruhi bangunan masjid.	Jl. Gunung Stelling VI, Masjid Al Jami' RT. 053 Koordinat : -1.230739 , 116.851721, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
544	1597734	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	ondisi Lokasi saat ini : Drainase rusak dan tertutup longsor tanah, aliran air mengalir diluar drainase dan sering banjir.	Jalan Wonorejo, lahan kosong dibelakang rumah warga RT. 34 No. 10 Koordinat : - 1.2350725 , 116.8556343, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
545	1597743	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	PERBAIKAN JLN COOR PERLU DIBONGKAR DAN DI COOR ULANG	JLN RT 35 DAMAI, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
546	1597750	Kec. Utara - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan	Kondisi Lokasi saat ini : Posyandu sangat membutuhkan	Gang Arimbi, Posyandu RT. 26	KECAMATAN BALIKPAPAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		prasarana Posyandu untuk wilayah Kelurahan (Swakelola)	Ruangan untuk ruang kegiatan dan menyimpan barang.	Koordinat : - 1.2341982 , 116.8441943, Kota Balikpapan	UTARA
547	1597770	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi Lokasi saat ini : Jalan tergenang sangat dalam saat hujan deras, termasuk daerah rawan banjir	Jl. Wonorejo dari simpang depan (Kampung. Timur) jalan masuk hingga Bengkel Knalpot RT. 34 Koordinat : - 1.2366164 , 116.8552709, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
548	1597780	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi Lokasi saat ini : Akses Jalan mulai rusak dan retak serta permukaan jalan tidak rata	Jl. Wonorejo III dari simpang rumah warga RT. 34 No. 98 hingga Posyandu RT. 51 Koordinat : -1.232717 , 116.854757, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
549	1597798	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Akses jalan sudah rusak dan pecah pecah serta air hujan selalu menggenangi jalanan	Gang Ar Raudha RT. 08, Gang Bambu hingga tembusan simpang Gang Ar Raudha Koordinat : -1.241145 , 116.846796, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
550	1597802	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi lokasi saat ini : jalan perlu peninggian dan pelebaran untuk mengatasi banjir karena merupakan jalan alternatif	Gang Ar Raudha RT. 08 simpang jalan samping rumah No. 66 hingga tikungan depan rumah warga RT. 08 No. 50 Koordinat : -1.240684 , 116.847006, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
551	1597826	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Kondisi lokasi saat ini : saat hujan aliran air dari drainase kecil tertahan arus besar dari drainase utama di jembatan sehingga jalan menjadi langganan banjir	Jalan Bengawan samping jembatan RT. 11 Koordinat : - 1.2373994 , 116.8481069, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
552	1597834	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Jalan berada pada kawasan rawan Banjir sehingga perlu ditambah ketinggian badan jalan.	Jalan Bengawan RT. 11 Koordinat : - 1.2377636 , 116.8480514, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
553	1597838	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi lokasi saat ini : jalanan kurang baik dan licin serta sebagian jalur belum ada semenisasi	Gang Kecapi dari rumah warga RT. 13 No. 40 hingga Jl. Bubutan Koordinat : -1.238073	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				, 116.852497, Kota Balikpapan	
554	1597846	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi lokasi saat ini : gorong- gorong terlalu kecil dan terjadi sedimentasi tanah dan pasir sehingga aliran air sering terhambat dan tumpah ke jalan	Jl. Dua RT. 17 depan warung/rumah warga No. 42 Koordinat : -1.2358907 , 116.8468257, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
555	1597856	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi Lokasi saat ini : Kiri kanan jalan kurang baik dan sangat sempit (kurang lebar) sebagai akses jalan alternatif yang banyak dilalui kendaraan serta rendah.	Jalan Dua Gang Latsitarda dari Poskamling RT. 18 sampai sepanjang jalan perbatasan RT. 04 Koordinat : - 1.2370907 , 116.8440856, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
556	1597869	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi Lokasi saat ini : Drainase sudah rusak dan pecah serta air drainase meresap ke dalam tanah.	Jalan Dua depan Gang Nuri RT. 21 Koordinat : - 1.2369214 , 116.8423075, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
557	1597881	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Akses jalan sudah mulai rusak dan banyak pecah serta licin.	Jalan Indrakila, Gang Mangga RT. 24 Koordinat : -1.234906 , 116.840581, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
558	1597898	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi Lokasi saat ini : Drainase sudah mulai rusak dan banyak dindingnya yang pecah sehingga sebagian air mengalir ke dalam tanah	Jalan Indrakila RT. 27 dari simpang atas Jl. Tembusan Strat II hingga Toko Bangunan seberang ATM BNI Koordinat : -1.23416 , 116.847453, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
559	1597917	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi Lokasi saat ini : Jalan tidak rata dan mulai rusak	Gang Merah Putih Strat 3 RT. 28 Koordinat : -1.232456 , 116.845331, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
560	1597925	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Jalanan rusak dan parit terbuka tanpa tutup saat hujan menjadi licin dan menjadi jalur air.	Gang Masjid Al Falah RT. 30 Koordinat : -1.234220 , 116.849513, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
561	1597937	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Akses jalan sudah mulai rusak dan banyak pecah serta licin	Gang Harmoni dari depan rumah warga RT. 31 No. 71 hingga No. 83 Koordinat : - 1.2313551 , 116.8489656, Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				Balikpapan	
562	1597942	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi lokasi saat ini : jalan kurang baik dan tidak rata serta sebagian rusak.	Jalan Padat Karya Gn. Stelling Simpang Gapura RT. 37 Koordinat : - 1.2305228 , 116.8460821, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
563	1597953	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Drainase tersebut rusak dan terkikis aliran air serta lantai drainase banyak berlubang.	Gang Saudara samping rumah warga RT. 39 No. 40 Koordinat : - 1.2295723 , 116.8482656, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
564	1597960	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi lokasi saat ini : dinding gorong-gorong sudah terkikis aliran air dan berongga serta runtuh.	Jalan Padat Karya Gn. Stelling depan rumah warga RT. 39 No. 34 Koordinat : -1.229999 , 116.848333, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
565	1598036	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi Lokasi saat ini : Permukaan jalan cekung dan rendah sehinga sering tergenang air saat hujan.	Akses jalan Gapura RT. 39 perbatasan RT. 40 Koordinat : - 1.2291623 , 116.8479299, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
566	1598047	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi Lokasi saat ini : Drainase sudah rusak parah dan air drainase mengalir di permukaan tanah.	Jalan Gurinda Empat, Gang Melati, Belakang Masjid Al Munawwaroh dekat rumah warga RT. 42 No. 40 C Koordinat : -1.232323 , 116.842788, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
567	1598059	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi Lokasi saat ini : Drainase sudah rusak parah dan dasar drainase banyak lubang serta air masuk kebawah tanah.	Jalan Gurinda Lima, Kanan kiri jalan depan rumah Ketua RT. 43 Koordinat : -1.231463 , 116.842417, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
568	1598068	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Drainase sudah rusak parah dan banyak pecah di dinding drainase	Jl. Gurinda VI Gang Sentana Belakang rumah warga RT. 44 No. 36 dekat rumah Ketua RT. 44 Koordinat : -1.230162 , 116.840875, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
569	1598077	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Jalan gang tersebut sudah rusak dan tidak rata serta menjadi jalan air.	Gang Prijek Joyo RT. 54 Koordinat : -1.231573 , 116.851651, Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				Balikpapan	
570	1598174	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Drainase arah ke sungai siregar kurang tinggi sehingga sering meluap ke kawasan perumahan.	Drainase Perumahan Caladium RT. 55 Blok B1-9 arah ke sungai siregar Koordinat : -1.238454 , 116.855556, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
571	1598181	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Kondisi lokasi saat ini : jalur aliran air masih alami belum ada drainase buatan, sehingga aliran air mengalir dan menggenang dipermukaan tanah dan menyebabkan aroma tidak sedap dan tempat bersarangnya nyamuk.	Drainase lingkungan RT. 56 daerah dibawah Kantor Kelurahan Gunung Samarinda samping rumah warga No. 20 Koordinat : -1.233452 , 116.853498, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
572	1598185	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Jalan sudah rusak dan lapisan aspal banyak terkupas serta sebagian jalan belum semenisasi	Gang Merdeka Utara RT. 58 Koordinat : - 1.2334596 , 116.8502365, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
573	1598187	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Drainase jalan sudah rusak parah dan banyak pecah sehingga air sebagian besar masuk ke dalam tanah.	Gang Bubutan II Jalan depan rumah warga RT. 59 No. 09 Koordinat : -1.235574 , 116.849518, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
574	1598237	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.14 KEL.KARANG JOANG PERUM.PESONA BUKIT BATUAH, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
575	1598326	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.04 JALAN MINANGKABAU KELURAHAN BATU AMPAR , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
576	1598338	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.07 JALAN LANAN RAYA KELURAHAN BATU AMPAR , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
577	1598776	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu	RT.58 KELURAHAN SEPINGGAN, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
			lintas dan keamanan.		
578	1598777	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	perluaya semenisasi jalan di area lingkungan RT 30 Kel.Damai karna jalan yang ada sudah rusak dan rawan terjadi kecelakaan, banyak pengendara motor terjatuh.	Jl. MT. Haryono, Gang Pramuka RT 30 Kel.Damai Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
579	1598783	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.17 KELURAHAN SEPINGGAN RAYA (2 TITIK DI GANG RAJAWALI & 2 TITIK DI GANG KUTILANG), Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
580	1598790	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.58 KELURAHAN SEPINGGAN , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
581	1598794	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.17 KELURAHAN SEPINGGAN RAYA, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
582	1598796	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	kondisi jalan sudah sangat urgent dan harus segera dilakukan penyirangan karna di bagian bahu jalan sudah mulai longsor dan sudah sangat membahayakan para pengguna jalan.	Jl. Tanjung Pura RT 22 Kel.Telaga Sari Kec.Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
583	1598811	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.68 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
584	1598945	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.09 KELURAHAN GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
585	1599039	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.71 KELURAHAN GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
586	1599047	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kerusakan akses jalan warga.	Jl. Pemuda RT 066 Kelurahan Manggar, Kec. Balikpapan Timur. Koordinat : 1°13'59.6"S 116°55'55.0"E., Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
587	1599084	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.63 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
588	1599102	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan warga yang rusak.	Jl. Mulawarman Gang Selamat RT 040, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur. Koordinat : 1°13'18.7"S 116°57'444.2"E, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
589	1599105	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.58 KELURAHAN BATU AMPAR, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
590	1599115	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.41 KELURAHAN BATU AMPAR, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
591	1599136	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT 04 KELURAHAN BATU AMPAR (2 TITIK GANG HARMONI DAN 1 TITIK DI GANG DAMAI 3), Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
592	1599148	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.52 KELURAHAN BATU AMPAR, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
593	1599185	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kerusakan drainase yang menyebabkan banjir.	Jl. Ar - Rahman RT 055 Kelurahan Manggar, Kec Balikpapan Timur. Koordinat :	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				1°13'59.6"S 116°55'55.0"E, Kota Balikpapan	
594	1599216	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.33 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
595	1599222	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.29 KELIRAHAN GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
596	1599227	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan warga yang rusak	Jalan Mulawarman Gang Selamat RT 040 Kel. Manggar, Kec Balikpapan Timur. Koordinat : 1°13'18.7"S 116°57'444.2"E, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
597	1599355	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.10 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
598	1599423	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.35 KELURAHAN GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
599	1599432	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.46 KELURAHAN BATU AMPAR, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
600	1599503	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan warga yang rusak.	Jl. Pemuda RT 066, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Koordinat : -1.231387, 116.931747, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
601	1599543	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan warga yang rusak.	Perumahan Batakan Permai 3 Blok - F RT 080, Kelurahan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				Manggar, Balikpapan Timur. Koordinat : - 1216905,116.930752, Kota Balikpapan	
602	1599583	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kerusakan akses jalan warga.	Jl. Proklamasi Gang Kenanga, RT 071, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Koordinat : - 1.221684,116.95128, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
603	1599656	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan tidak layak fungsi dan kondisi jalan masih tanah dan batu krikil	Jl. Telaga Mas RT.04 Kelurahan Sepinggán Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
604	1599767	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	untuk memperlancar aliran air ketika saat musim hujan dan untuk pencegahan banjir khususnya dilingkungan RT. 08 Kelurahan Sepinggán Baru	Jl. Praja Bakti RT. 8 Kel. Sepinggán Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
605	1600020	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG PERLU ADANYA PERBAIKAN DI WILAYAH TERSEBUT	JALAN PRAJA MUDA I, RT. 28, KEL. SEPINGGAN BARU, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
606	1600680	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	KURANGNYA PENERANGAN AREA SEKOLAH DASAR	LAT -1.221823 LONG 116.813133, Kota Balikpapan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
607	1600693	Kec. Barat - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	BIMTEK	LAT -1.219799 LONG 116.824934, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
608	1600705	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi drainase tidak sesuai kapasitas volume air saat hujan	Jl. Pangreh praja no.19 rt. 08 kel. Sepinggán baru kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
609	1600717	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Kondisi akses jalan yang rusak	Komp. Korpri, Jl. Pangreh praja Blok 2c no.19 RT. 8 Kel. Sepinggán baru kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
610	1600729	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang	Jl. Penegak gang damai RT. 09 kel. Damai bahagia kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
611	1600900	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih	Dengan kondisi jalan yang masih berupa tanah, dan mengingat ini	Jl. Keluarga RT. 17 Kel. Sepinggán Baru	DINAS PEKERJAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		dari 4 meter)	merupakan jalan transportasi masyarakat yang digunakan sehari-hari maka kami mengharapkan ada nya peningkatan jalan yang optimal untuk memudahkan jalur transportasi kami dilingkungan RT. 17 Kel. Sepinggagan baru	Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	UMUM
612	1600960	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	jembatan penghubung tidak berfungsi dengan baik, sehingga sangat menyulitkan warga untuk beraktifitas	kilometer 8 Transat RT 38 Kelurahan Graha Indah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
613	1600962	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Dalam rangka dan untuk memperlancar aliran air teruma pada saat musim hujan dan untuk pencegahan banjir khususnya di lingkungan RT. 17 Kel. Sepinggagan Baru	Jl. Hutan Kota No. 12 RT. 17 Kel. Sepinggagan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
614	1600964	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jalan gelap	Jl. Penegak RT. 09 kel. Damai bahagia kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
615	1600971	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Siring sudah ada tapi lebih rendah dari kondisi tanah	Langgar AL - QOMAR RT. 09 kel. Damai bahagia Kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
616	1600972	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jalan di lingkungan rt 33 graha dalam kondisi kurang baik berlubang dan masih dalam keadaan tanah	RT 33 Kelurahan graha indah Jalan Projakal km 5 kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
617	1600996	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perbaikan jalan Rt.85 Kelurahan Karang Rejo Kec Balikpapan tengah	Rt.85 Kelurahan Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
618	1600998	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	DRAINASE	RT 22 BARU ULU LAT -1.223422 LONG 116.812145, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
619	1601008	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	PERBAIKKAN JALAN	LAT -1.23065 LONG 116.81276, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
620	1601060	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan (Swakelola)	DRAINASE	RT 24 KELURAHAN BARU ULU, KECAMATAN BPN BARAT, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
621	1601061	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	SEMENISASI JALAN	RT 44 KEL. BARU ULU, KEC. BPN BARAT, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
622	1601083	Pembangunan Gorong- gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Dalam rangka dan untuk memperlancar aliran air terutama pada saat musim hujan dan untuk pencegahan banjir khususnya lingkungan RT. Kel. Sepinggang Baru	Jl. Hutan Kota RT. 17 Kel Sepinggang Baru Kec Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
623	1601198	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Kondisi jalan yang rusak dan perlu diperbaiki atau semenisasi agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekitar	Jl. Moh. T. Haryono Kompleks Balikpapan Baru RT. 19 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
624	1601514	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Di beberapa titik lokasi yang dinilai rawan dan membutuhkan penerangan tambahan demi menunjang kenyamanan dan keamanan masyarakat.	Lingkungan RT di Kelurahan Karang Jati- Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
625	1601749	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan perlu diaspal ulang	RT. 84 Manggar, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
626	1601763	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	kondisi turap / siring yang sudah tidak layak, dan semi permanen, potensi roboh, longsor dan membahayakan	Jl. Dr. Soetomo 2, RT 13, kel. Karang rejo, kecamatan Balikpapan tengah, Kota Balikpapan, Titik Koordinat Lokasi - 1.247103 116.836653, CP : 081350305626 (Suyadi), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
627	1601768	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi jalan fasilitas umum yang berbukit, sudah tidak layak karena pecah,berlubang, rawan kecelakaan, licin jika hujan/berair , ditambah dengan kondisi drainase yg tidak mampu menampung air,sehingga air menggenang	Jl. Rohani, RT 56, kel. karang Rejo,Kec. Balikpapan Tengah, kota Balikpapan, Titik Koordinat Lokasi lat - 1.24158 long 116.839722, CP : 081253406073 (H. Suharto), Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
628	1601778	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi jalan tanah, yang merupakan fasilitas umum,banyak dilalui warga, jika hujan banyak pengguna jalan terperosok	Jl. Mayor Polisi zainal Arifin, gg. Jati Luhur, guntur damai,RT 48, kel. Sumber Rejo, kec. balikpapan Tengah, Kota balikpapan, titik koordinat lokasi Lat - 1.25262 116.85660, CP : 085849492007/08565 1311239 (indra dharmawan), Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				Balikpapan	
629	1601997	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaikan Jalan yang rusak dan berlubang	RT 64 Kel. Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
630	1602011	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	demi peningkatan dan pemerataan pembangunan khususnya jalan lingkungan digunakan warga RT 54 sepinggan baru yang membutuhkan perbaikan guna memperlancar jalan transportasi warga	Jalan topaz atas RT. 54 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan selatan , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
631	1602158	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	DRAINASE RUSAK DAN SERING MENYEBABKAN MELUAPNYA AIR	JALAN MULAWARMAN, RT. 11, KEL. SEPINGGAN , KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
632	1602387	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Dalam rangka dan untuk memperlancar aliran air terutama pada saat musim hujan dan untuk pencegahan banjir khususnya lingkungan RT. 35 Kel. Sepinggan Baru	Perumahan PERUSDA RT. 35 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
633	1602670	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.43 KELURAHAN KARANG JOANG, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
634	1602788	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT. 54 KELURAHAN BATU AMPAR, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
635	1602927	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat Membutuhkan PJU agar mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.	RT.04 KELURAHAN KARANG JOANG , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
636	1603216	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi sudah rusak	Jl. PUNAI IV RT. 21 KEL. GUNUNG BAHAGIA KEC. BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
637	1603414	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Kondisi aspal berlubang dan terkelupas	Jl. Penegak RT. 08 no. 38 kel. Damai bahagia kec. Balikpapan selatan, Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
				Balikpapan	
638	1603443	Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Study Komparasi Terkait Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali pada DPRD Kabupaten Badung di Kabupaten Badung dan DPRD Provinsi Bali di Bali.	RT.03 KELURAHAN BATU AMPAR, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
639	1603493	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan masih alami belum tersentuh program semenisasi jalan sehingga licin dan berlumpur	Jalan Transat/Mukmin Faisal RT. 67 Perumahan Griya Bukit Residence Jalan Mangga 2 Gang GBR 3 Koordinat : -1.222974 , 116.913956, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
640	1603505	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 55 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
641	1603512	Kec. Utara - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu untuk wilayah Kelurahan (Swakelola)	Perlunya Pembangunan Posyandu Lingkungan	RT 23 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
642	1603545	Pengembangan Urban Farming/ Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam rangka Kemandirian/ Ketahanan Pangan keluarga/ masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga	RT 5 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
643	1603547	Pengembangan Urban Farming/ Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam rangka Kemandirian/ Ketahanan Pangan keluarga/ masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga	RT 23 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
644	1603552	Pengembangan Urban Farming/ Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam rangka Kemandirian/ Ketahanan Pangan keluarga/ masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga	RT 45 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
645	1603556	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	lampu penerangan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah kampung/ perumahan warga, agar warga merasa aman dan nyaman melakukan aktivitas setiap harinya, adapun permohonan pengadaan lampu jalan pada gang Merak, dekat dan pos kamling, gang lapangan gang belibis, dan gang adpel RT Rusdin (0895323706611)	Jalan P Antasari Rt 15 Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
646	1603568	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Penerangan jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna meningkatkan mobilisasi Masyarakat dan memudahkan warga dalam beraktivitas khususnya malam hari dan juga demi keamanan lingkungan RT Suprianto (081347501475)	Jalan Sungai Ampal rt 43 Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
647	1603588	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	terdapat titik gelap pada gang dan jalanan di sekitar Rt 19 Kelurahan Gunung Sari ulu, maka demi keamanan warga rt 19 selaku Ketua Rt mengajukan permohonan pengadaan Penerangan Jalan Umum RT Riduan Syahrani (085248707011)	Jalan Letjend S Parman Rt 19 Gunung Guntur Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
648	1603592	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Drainase lingkungan saat ini rusak dan banyak pecah sehingga aliran air sebagian masuk ke dalam tanah.	Jalan Sepinggian baru Gang Samudra Selatan RT. 01 Koordinat : -1.254968 , 116.903853, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
649	1603602	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 21 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
650	1603603	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase lingkungan saat ini rusak dan banyak pecah sehingga aliran air sebagian masuk ke dalam tanah	Jl. Wirayudha VIII RT. 11 Koordinat : -1.248991 , 116.900336, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
651	1603609	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan tersebut butuh perbaikan karena sudah rusak dan pecah-pecah.	Jalan Manuntung Blok C, Blok E, dan Blok F RT. 14 Koordinat : -1.245185 , 116.902366, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
652	1603612	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 18 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
653	1603621	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 17 Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
654	1603623	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Lingkungan tersebut belum memiliki jalur drainase buatan.	Jalan Manuntung RT. 14 Koordinat : -1.244096 , 116.902316, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
655	1603637	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar	Perbaiki Parit Lingkungan dan Pembuatan Trotoar pejalan Kaki	Parit RT 25 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Drainase Kurang dari 1 meter)		Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
656	1603638	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan tersebut butuh peninggian badan jalan.	Jalan Sepinggian Pratama RT. 44 Koordinat : -1.223121 , 116.884938, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
657	1603642	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan lebih dari 4 meter)	Untuk keamanan dan ketertiban khususnya pengguna jalan dimalam hari di wilayah Rt 56 kelurahan Sumber rejo ternyata masih sangat minin akan penerangan lampu jalan maka dari itu selalu Rt mengajukan permohonan bantuan Penerangan jalan Umum. RT Ahmad Koeswandi (081346336112)	Jalan Mayor Pol Zainal Arifin Rt 56 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	DINAS PERHUBUNGAN
658	1603647	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perbaiki kan Parit Lingkungan	Parit RT 21 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
659	1603650	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan rusak sehingga perlu peningkatan atau pelapisan badan jalan.	Perusda, Jalan Jamrud IV RT. 31 Koordinat : -1.238681 , 116.897825, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
660	1603654	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Akses jalan lingkungan tersebut belum memiliki jalur drainase buatan	Jl. Wirayudha I RT.13 Koordinat: -1.24914, 116.902941, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
661	1603680	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaiki kan Jalan Lingkungan	Jalan RT 17 Kelurahann Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
662	1603683	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaiki kan Jalan Lingkungan	Jalan RT 24 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
663	1603686	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaiki kan Jalan Lingkungan	Jalan RT 25 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
664	1603689	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaiki kan Jalan Lingkungan	Jalan RT 50 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
665	1603821	Kec. Timur -	Sangat gelap jika malam hari,	RT 01 Lamaru,	KECAMATAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	mempengaruhi aktivitas warga setempat	Balikpapan Timur Titik Koordinat : 1.2080697901546955 S 116.97874741628766 E, Kota Balikpapan	BALIKPAPAN TIMUR
666	1603828	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat gelap jika malam hari, mempengaruhi aktivitas warga setempat	RT 11 Lamaru, Balikpapan timur Titik Koordinat : 1.198556162416935S 116.97938720695674 E, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
667	1603829	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat gelap jika malam hari, mempengaruhi aktivitas warga setempat	RT 44 Manggar Baru, Balikpapan timur Titik Koordinat : - 1.206764 116.970921, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
668	1603840	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat gelap jika malam hari, mempengaruhi aktivitas warga setempat	RT 48 Manggar Baru, Balikpapan Timur Titik Koordinat : 1.1986136622726917 S 116.97109314613044 E, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
669	1603848	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat gelap jika malam hari, mempengaruhi aktivitas warga setempat	RT 50 Manggar Baru, Balikpapan Timur Titik Koordinat : 1.2003970379009843 S 116.96547349914908 E, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
670	1603881	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	kondisi jalan sangan berlubang dan retak sangat membahayakan pengguna jalan terutama di malam hari dan dalam kondidi hujan	jalan soekarno hatta rt 08 kelurahan karang joang , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
671	1603989	Kec. Kota - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Untuk mendukung pelestarian bidang seni dan budaya serta olahraga, meningkatkan kerjasama dan kebersamaan nilai -nilai gotong royong dan kerukunan antar warga masyarakat Kelurahan Telaga Sari sehingga dibutuhkan adanya pelatihan dan dukungan finansial	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jl. Telaga Sari No. 03 RT. 37 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
672	1604044	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat gelap jika malam hari, mempengaruhi aktivitas warga setempat	Rt 16 Teritip, Balikpapan Timur Titik Koordinat : 1.1404585093259811 S 116.9519751984262E , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
673	1604046	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan	Jalan rusak , perlu peningkatan atau pelapisan badan jalan.	Gang Melai I RT.20 Koordinat : -	DINAS PEKERJAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		kurang dari 4 meter)		1.2571782, 116.9112477, Kota Balikpapan	UMUM
674	1604050	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase lingkungan saat ini rusak dan banyak pecah sehingga aliran air sebagian masuk ke dalam tanah.	Gang Melai I RT.20 Koordinat : - 1.2571782, 116.9112477, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
675	1604051	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat gelap jika malam hari, mempengaruhi aktivitas warga setempat	RT 45 Manggar, Balikpapan Timur Titik Koordinat : 1.2197102000936866 S 116.9669683277607E , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
676	1604055	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat gelap jika malam hari, mempengaruhi aktivitas warga setempat	RT 40 Manggar, Balikpapan Timur Titik Koordinat : 1.2242611963301897 S 116.96373484097421 E, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
677	1604061	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat gelap jika malam hari, mempengaruhi aktivitas warga setempat	RT 31 Manggar Baru, Balikpapan Timur Titik Koordinat : 1.2107680086046457 S 116.96369335055351 E, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
678	1604086	Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	Sangat gelap jika malam hari, mempengaruhi aktivitas warga setempat	RT 09 Lamaru, Balikpapan Timur Titik Koordinat : , Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
679	1604109	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Kondisi lokasi saat ini : Jalanan sudah mulai rusak dan pecah- pecah	"1. Gang Depag 2 depan rumah Ketua RT. 09 2. Gang Depag 1 RT. 09 No. 30 3. Gang As Shubur depan rumah warga RT. 09 No. 95 Koordinat : -1.241741 , 116.8482229 -1.2421584 , 116.8477484 -1.240481 , 116.848623", Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
680	1604125	Pembersihan/Pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran	MEMBANTU NORMALISASI SUNGAI / PENGANGKATAN SIDIMEN YANG SUDAH PENUH DENGAN SAMPAH	RT 5 DAN RT 6 KEL. KARANG JOANG, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
681	1604166	Pemeliharaan / Perbaikan	saat hujan turun, air meluap ke	Jl. Hutan Kota Rt. 17	DINAS

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
		Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	jalan dari darinase yang ada karena debit air saat hujan tinggi di lingkungan RT. 17 Kel. Sepinggan Baru	Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	PEKERJAAN UMUM
682	1604171	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Pembangunan Drainase Irigasi yang sudah tidak bisa menampung Air Hujan, karena bila hujan air meluap dan mengakibatkan banjir	RT 5 dan RT 6 Kel. Karang Joang, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
683	1604215	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	dikarnakan lokasi rt 25 merupakan lokasi hulu, yang mana mengalirkan air ketika hujan kebawah, dan mengakibatkan jalanan menjadi licin dan berlumut, maka diperlukan pembangunan drainase yang lebih tertata,	Jl. Wolter Mongonsidi RT 25 , Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
684	1604260	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	PERBAIKAN DRAINASE YANG SUDAH TIDAK LAYAK	RT 40 KEL. MARGOMULYO, Kota Balikpapan	DINAS PEKERJAAN UMUM
685	1604270	Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan (pada lebar jalan kurang dari 4 meter)	BELUM ADA NYA PENERANGAN JALAN DI RT 40 KEL. MARGOMULYO	RT 40 KEL. MARGOMULYO, Kota Balikpapan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

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 2025

Tabel 5. 2 Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	Selisih APBD-PRKPD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	834.714.999.000	1.092.855.053.177		
2	DINAS KESEHATAN	623.000.000.000	653.714.855.707		
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	943.927.420.000	958.649.597.732		
4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	49.999.977.311	44.118.765.524		

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	Selisih
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	39.118.986.459	49.649.358.801		
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	40.102.500.000	53.275.726.308		
7	DINAS SOSIAL	21.499.631.725	23.169.520.921		
8	DINAS KETENAGAKERJAAN	14.221.400.000	15.601.686.548		
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	27.500.000.000	33.784.500.914		
10	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	130.417.200.000	67.176.243.480		
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	197.880.880.000	190.102.983.090		
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	20.000.000.000	21.628.294.336		
13	DINAS PERHUBUNGAN	107.196.235.380	254.327.510.276		
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45.606.764.420	45.452.990.928		
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	24.753.450.000	26.362.103.488		
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22.000.000.000	22.002.143.356		
17	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	57.000.000.000	56.795.200.240		
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	13.407.083.115	15.373.584.961		
19	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	28.581.999.835	30.899.765.732		
20	DINAS PERDAGANGAN	58.700.000.000	65.109.840.593		
21	SEKRETARIAT DAERAH	205.991.534.257	201.560.118.204		
22	SEKRETARIAT DPRD	150.000.000.000	145.514.326.922		
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	22.625.000.000	22.221.156.720		
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	112.799.521.919	118.687.035.459		
25	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	60.000.000.000	55.037.895.168		
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.000.000.000	24.787.734.480		
27	INSPEKTORAT	21.164.950.000	25.338.973.897		
28	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	34.157.337.102	38.793.093.179		
29	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	36.900.200.000	44.325.032.974		
30	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	33.068.998.223	36.484.364.737		
31	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	46.346.574.703	52.071.212.903		
32	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	39.947.386.097	47.654.116.997		
33	KECAMATAN BALIKPAPAN	29.895.583.569	30.822.669.114		

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	Selisih
	TIMUR				
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36.501.090.507	34.706.802.763		
TOTAL USULAN SELURUH OPD		4.153.026.703.622	4.598.054.259.629		

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 2025.

Tabel 5. 3 Program dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1 4	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				88.18 %	88.18 %	371.209.164.937,00	628.428.894.294,00	627.890.486.364,00	70.782.562.681,00							441.991.727.618,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				84.03 %	84.03 %	150.000.000,00	150.000.000,00	115.807.000,00	-34.193.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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.		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	115.807.000,00	-34.193.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)				88.35 %	88.35 %	360.631.247.867,00	618.282.443.542,00	618.282.443.542,00	257.651.195.675,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Tenaga Pendidik dan Kependidikan		433.568.675.674,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	13 Dokumen	0,00	774.256.500,00	774.256.500,00	774.256.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			774.256.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	NON URUSAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				163 Dokumen	163 Dokumen	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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				163 Laporan	163 Laporan	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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				83.49 %	83.49 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pengguna Barang Milik Daerah		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	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) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				86.93 %	86.93 %	25.000.000,00	25.000.000,00	12.420.000,00	-12.580.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN di lingkungan Disdikbud		339.635.786,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

[illegible]

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				41458 Paket	10 Paket	1.523.688.600,00	1.023.688.600,00	904.082.770,00	-619.605.830,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.756.486.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	258.315.000,00	-41.685.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			167.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3334 Dokumen	3334 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) PAJAK RESTORAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	100 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	243.571.000,00	-256.429.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2 Dokumen	2 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) PAJAK RESTORAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				84.29 %	84.29 %	623.466.318,00	192.000.000,00	192.000.000,00	-431.466.318,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Barang Milik Daerah		558.889.558,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			558.889.558,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		NON URUSAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	0,00	652.798.000,00	652.798.000,00	652.798.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			461.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	NON URUSAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				8 Laporan	8 Laporan	842.000.000,00	1.342.000.000,00	1.268.084.900,00	426.084.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			970.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>JKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				83.97 %	83.97 %	2.403.000.000,00	2.403.000.000,00	2.403.000.000,00	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN di lingkungan Disdikbud		1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				55 Unit	55 Unit	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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				175 Unit	175 Unit	510.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.193.000.000,00	1.193.000.000,00	1.193.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.8 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	19.948.849.500,00	-51.150.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	1 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				1 Ruang	1 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				1 Ruang	1 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				75 Paket	10061 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	199.400.000,00	-600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				75 Paket	91 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	176.760.000,00	-23.240.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	2 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik				22008 Peserta Didik	15000 Peserta Didik	1.500.000.000,00	1.226.720.000,00	1.011.048.415,00	-488.951.585,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				195 Orang	1 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				2889 Orang	2889 Orang	9.144.100.000,00	8.718.380.000,00	7.998.647.795,00	-1.145.452.205,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.758.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>				220 Satuan Pendidika n	220 Satuan Pendidika n	423.831.240,00	423.831.240,00	423.831.240,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				220 Satuan Pendidika n	220 Satuan Pendidika n	87.116.860.180,00	78.686.140.000,00	78.686.140.000,00	-8.430.720.180,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			105.440.960.180,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>				639 Orang	7 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)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	1 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			794.231.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				195 Orang	195 Orang	20.000.000,00	60.000.000,00	59.012.500,00	39.012.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				1 Konten Digital	1 Konten Digital	20.000.000,00	60.000.000,00	59.130.000,00	39.130.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				195 Orang	195 Orang	20.000.000,00	111.000.000,00	58.715.500,00	38.715.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				195 Dokumen	100 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	39.025.020,00	-974.980,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	70.000.000,00	59.130.000,00	39.130.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				195 Komunitas	195 Komunitas	20.000.000,00	70.000.000,00	59.130.000,00	39.130.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	60.000.000,00	59.130.000,00	39.130.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>				1 Buku	198 Buku	20.000.000,00	20.000.000,00	19.800.000,00	-200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				13000 Paket	42240 Paket	12.932.873.948,00	12.932.873.948,00	12.879.053.948,00	-53.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			12.933.360.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1882 Ruang	1 Ruang	600.000.000,00	600.000.000,00	585.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			8.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>				1882 Unit	22 Unit	10.600.000.000,00	400.000.000,00	1.200.000.000,00	-9.400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA BELANJA LAINNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				195 Orang	195 Orang	20.000.000,00	248.000.000,00	185.077.500,00	165.077.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				195 Satuan Pendidikan	195 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	860.000.000,00	625.365.000,00	-74.635.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				195 Ruang	21 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				650 Peserta Didik	19304 Peserta Didik	17.424.100.000,00	17.424.100.000,00	17.324.100.000,00	-100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>				137 Paket	2476 Paket	33.498.540.900,00	33.698.540.900,00	33.697.723.400,00	199.182.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP</i>				97.66 %	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>				1 Unit	1 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			60.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	1 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		

			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	3 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	3 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	3 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah																			
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				17 Unit	3 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																			
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	1 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah																			
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	1 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	6 Unit	6.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-3.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>				2 Ruang	2 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium																		
			<i>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>				2 Ruang	2 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Serba Guna/ Aula																		
			<i>Jumlah Ruang Serba Guna/ Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/ berat</i>				2 Ruang	2 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/ Berat Fasilitas Parkir																		
			<i>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>				3 Unit	1 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kantin Sekolah																		
			<i>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>				2 Unit	2 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	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				4 Unit	6 Unit	3.600.000.000,00	1.000.000.000,00	1.961.502.354,00	-1.638.497.646,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA BELANJA LAINNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				200 Paket	141 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	474.080.910,00	-25.919.090,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>				300 Paket	10 Paket	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			<i>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				10900 Peserta Didik	10210 Peserta Didik	14.675.889.425,00	13.375.889.425,00	13.318.404.425,00	-1.357.485.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			15.197.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				1200 Peserta Didik	1200 Peserta Didik	900.000.000,00	900.000.000,00	820.356.100,00	-79.643.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>				78 Orang	28 Orang	51.000.000,00	51.000.000,00	50.274.500,00	-725.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				950 Orang	900 Orang	6.000.000.000,00	5.490.000.000,00	5.282.933.500,00	-717.066.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.500.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				78 Satuan Pendidikan	79 Satuan Pendidikan	525.000.000,00	525.000.000,00	292.690.000,00	-232.310.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				93 Satuan Pendidikan	94 Satuan Pendidikan	48.512.420.000,00	47.188.876.000,00	47.023.276.000,00	-1.489.144.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			54.273.613.840,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>				93 Orang	50 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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				100 Orang	79 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	19.745.000,00	-255.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				78 Konten Digital	1 Konten Digital	20.000.000,00	20.000.000,00	19.430.000,00	-570.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	19.430.000,00	-570.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				78 Dokumen	79 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	219.064.000,00	-80.936.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	1 Kegiatan	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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				78 Satuan Pendidikan	79 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	350.000.000,00	247.825.750,00	-102.174.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			475.264.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				24 Ruang	12 Ruang	19.500.000.000,00	10.000.000.000,00	9.975.000.000,00	-9.525.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				78 Orang	79 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	44.864.000,00	-5.136.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				400 Buku	220 Buku	20.000.000,00	20.000.000,00	19.800.000,00	-200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				249 Paket	249 Paket	14.204.000.000,00	34.028.900.000,00	33.996.308.480,00	19.792.308.480,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				30.80 %	30.80 %	28.065.483.300,00	37.691.408.300,00	36.726.531.870,00	8.661.048.570,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD		67.490.452.804,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 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) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				420 Paket	1099 Paket	395.109.550,00	395.109.550,00	365.109.550,00	-30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				25 Paket	42 Paket	2.599.600.000,00	2.599.600.000,00	2.589.600.000,00	-10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		

			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				13508 Peserta Didik	13508 Peserta Didik	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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				2.656.220.084,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				25 Orang	25 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				1800 Orang	1800 Orang	15.431.875.000,00	15.431.875.000,00	15.430.300.000,00	-1.575.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			18.601.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																			
			<i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				420 Satuan Pendidikan	420 Satuan Pendidikan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	764.451.000,00	-535.549.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			<i>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP</i>				-	420 Satuan Pendidikan	0,00	9.251.840.000,00	9.251.840.000,00	9.251.840.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.340.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	24.152.000,00	-25.848.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				40 Orang	40 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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			

			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				30 Konten Digital	30 Konten Digital	100.000.000,00	100.000.000,00	98.553.570,00	-1.446.430,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				35 Orang	35 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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				30 Dokumen	30 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	50.420.000,00	-79.580.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Dokumen	50 Dokumen	275.000.000,00	275.000.000,00	145.000.000,00	-130.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				90 Komunitas	90 Komunitas	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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/ Sudut Baca yang Telah Ditata				5 Ruang	5 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta didik	100 Peserta didik	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	46.500.000,00	-3.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				180 Orang	180 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	182.622.000,00	-117.378.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				13508 Paket	13508 Paket	4.054.200.600,00	4.054.200.600,00	4.024.200.600,00	-30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				1 Unit	1 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	276.126.150,00	561.101.150,00	561.101.150,00	284.975.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase sprnf yang terakreditasi				92.86 %	92.86 %	32.494.507.292,00	43.121.217.292,00	42.599.131.272,00	10.104.623.980,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonform al/ Kesetaraan		34.778.674.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5708 Peserta Didik	5708 Peserta Didik	3.187.768.792,00	3.187.768.792,00	3.187.768.792,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.877.931.492,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				25 Orang	25 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3075 Orang	2875 Orang	11.744.650.000,00	11.744.650.000,00	11.597.362.500,00	-147.287.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			10.494.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				25 Satuan Pendidika n	5 Satuan Pendidika n	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			116.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				25 Orang	25 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	- -			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				25 Konten Digital	25 Konten Digital	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	20.781.000,00	-29.219.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				25 Dokumen	25 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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	23.265.000,00	-26.735.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				25 Komunitas	25 Komunitas	50.000.000,00	50.000.000,00	15.435.000,00	-34.565.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	15.845.000,00	-34.155.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi				25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	11.355.000,00	-8.645.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/ Sudut Baca yang Telah Ditata				5 Ruang	5 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	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 BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 Paket	5436 Paket	4.925.560.500,00	4.925.560.500,00	4.900.560.500,00	-25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.162.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1410 Paket	1410 Paket	4.024.710.000,00	4.024.710.000,00	3.992.635.500,00	-32.074.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.825.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				4 Unit	5 Unit	212.500.000,00	212.500.000,00	212.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	37.110.000,00	-62.890.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labororium																		
			Jumlah Ruang Labororium yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	250.000.000,00	246.711.000,00	-3.289.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Labororium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia</i>				5 Paket	5 Paket	580.000.000,00	580.000.000,00	533.866.710,00	-46.133.290,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>				5 Ruang	5 Ruang	250.000.000,00	250.000.000,00	247.240.500,00	-2.759.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal				94.44 %	94.44 %	499.954.465,00	499.954.465,00	357.410.965,00	40.045.535,00							540.000.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>				77.78 %	77.78 %	499.954.465,00	499.954.465,00	357.410.965,00	-142.543.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Pendidikan Dasar		540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	499.954.465,00	499.954.465,00	357.410.965,00	-142.543.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1				-	92,45 %	3.587.944.285,00	2.587.944.285,00	1.971.255.050,00	2.174.347.215,00							5.762.291.500,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	<i>Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</i>				71.40 %	71.40 %	3.587.944.285,00	2.587.944.285,00	1.971.255.050,00	-1.616.689.235,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Tenaga Pendidik dan Kependidikan		5.762.291.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas						
	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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.132.925.185,00	2.132.925.185,00	1.748.545.950,00	-1.384.379.235,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.262.291.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	455.019.100,00	455.019.100,00	222.709.100,00	-232.310.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP)				99.13 %	99.13 %	181.298.196,00	181.298.196,00	156.747.721,00	82.950.750,00							264.248.946,00	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				89.21 %	89.21 %	97.354.385,00	97.354.385,00	79.103.910,00	-18.250.475,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Izin Operasional pada Pendidikan Sekolah Dasar		133.196.210,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	17.668.530,00	17.668.530,00	10.968.055,00	-6.700.475,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			25.165.530,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	79.685.855,00	79.685.855,00	68.135.855,00	-11.550.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			108.030.680,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				97.00 %	97.00 %	83.943.811,00	83.943.811,00	77.643.811,00	-6.300.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Izin Operasional pada Pendidikan PAUD dan Nonformal		131.052.736,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

															Disabilitas						
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	60.193.811,00	60.193.811,00	53.893.811,00	-6.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			81.052.736,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.616.893.832,00	3.616.893.832,00	3.180.338.332,00	-436.555.500,00							5.205.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							3.616.893.832,00	3.616.893.832,00	3.180.338.332,00	-436.555.500,00							5.205.000.000,00		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan				67.98 %	67.98 %	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	1.604.900.000,00	797.000.000,00							2.677.000.000,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina</i>				50 %	50 %	780.000.000,00	780.000.000,00	681.500.000,00	-98.500.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	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.		900.000.000,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																			
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>				3 Objek	3 Objek	700.000.000,00	700.000.000,00	601.500.000,00	-98.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																			
			<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>				35 Orang	35 Orang	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) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya</i>				87.27 %	87.27 %	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	923.400.000,00	-176.600.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	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.		1.427.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																			
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				240 Objek	3 Objek	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	835.000.000,00	-165.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.167.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																			
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																			
			<i>Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan</i>				10 Sertifikat	10 Sertifikat	100.000.000,00	100.000.000,00	88.400.000,00	-11.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif				66.67 %	66.67 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	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.			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																			
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi</i>				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni				37.31 %	37.31 %	350.000.000,00	350.000.000,00	331.500.000,00	255.000.000,00							605.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaku seni yang dibina</i>				55 %	55 %	350.000.000,00	350.000.000,00	331.500.000,00	-18.500.000,00			-	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		605.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>				120 Orang	120 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	231.500.000,00	-18.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi</i>				17 Sertifikat	10 Sertifikat	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 BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			<i>Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				15 Lembaga	15 Lembaga	0,00	0,00	0,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal				60 %	60 %	99.800.000,00	99.800.000,00	66.130.000,00	165.200.000,00							265.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah</i>				71.43 %	71.43 %	99.800.000,00	99.800.000,00	66.130.000,00	-33.670.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	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.		265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i>				2 Objek	2 Objek	77.000.000,00	77.000.000,00	67.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																			
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>				3 Objek	4 Objek	110.000.000,00	110.000.000,00	76.214.500,00	-33.785.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengelolaan cagar budaya</i>				24.60 %	24.60 %	1.100.093.832,00	1.100.093.832,00	1.034.593.832,00	-65.500.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	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.		1.471.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																			
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi</i>				134 Objek	134 Objek	850.000.000,00	850.000.000,00	800.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																			
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan</i>				5 Objek	5 Objek	61.693.832,00	61.693.832,00	61.693.832,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																			
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan</i>				70 Objek	70 Objek	188.400.000,00	188.400.000,00	172.900.000,00	-15.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			346.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 001 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00					1.020.244.530.464,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87.23 %	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta			228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	562.068.000,00	562.068.000,00	562.068.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			567.688.680,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 002 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87.23 %	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	623.954.000,00	623.954.000,00	623.954.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		630.193.540,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 003 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	639.354.000,00	639.354.000,00	639.354.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		645.747.540,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

		SDN 004 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87.23 %	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	706.478.000,00	706.478.000,00	706.478.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			713.542.780,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 005 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	142.848.000,00	142.848.000,00	142.848.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			144.276.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 006 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	250.372.000,00	250.372.000,00	250.372.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				250.372.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 007 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00								1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00								566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	301.934.000,00	301.934.000,00	301.934.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			304.953.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 008 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	129.048.000,00	129.048.000,00	129.048.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			130.338.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 009 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87.23 87.23	87.23 87.23	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta			228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	509.982.000,00	509.982.000,00	509.982.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			509.982.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 010 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	- -	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	174.848.000,00	174.848.000,00	174.848.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	- -			174.848.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 011 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	338.658.000,00	338.658.000,00	338.658.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			342.044.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		SDN 012 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	196.210.000,00	196.210.000,00	196.210.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			198.172.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 013 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	195.410.000,00	195.410.000,00	195.410.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			197.364.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 014 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	285.096.000,00	285.096.000,00	285.096.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			287.946.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 015 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	351.020.000,00	351.020.000,00	351.020.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			354.530.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 016 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	276.496.000,00	276.496.000,00	276.496.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			279.260.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 017 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta			228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	187.010.000,00	187.010.000,00	187.010.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			188.880.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 018 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 87,23 % %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	256.934.000,00	256.934.000,00	256.934.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			259.503.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 019 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	189.210.000,00	189.210.000,00	189.210.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			191.102.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		SDN 020 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	700.916.000,00	456.420.000,00	456.420.000,00	-244.496.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			700.916.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 021 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	260.934.000,00	260.934.000,00	260.934.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing			263.543.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 022 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	511.144.000,00	511.144.000,00	511.144.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				516.255.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 023 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00								1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00								566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	104.686.000,00	104.686.000,00	104.686.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			105.732.860,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 024 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	388.382.000,00	388.382.000,00	388.382.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			420.545.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 025 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	267.334.000,00	267.334.000,00	267.334.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			270.007.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 026 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87.23 %	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	188.772.000,00	188.772.000,00	188.772.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			190.659.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 027 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87.23 %	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	413.020.000,00	413.020.000,00	413.020.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			417.150.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		SDN 028 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87.23 %	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00								566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	168.210.000,00	168.210.000,00	168.210.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			169.892.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 029 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87.23 %	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	414.944.000,00	414.944.000,00	414.944.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			419.093.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 030 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87.23 %	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	510.944.000,00	510.944.000,00	510.944.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				516.053.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 031 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00								1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87,23 %	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00								566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	280.334.000,00	280.334.000,00	280.334.000,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			283.137.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 032 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87.23 %	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	169.810.000,00	169.810.000,00	169.810.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			171.508.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 033 BALIKPAPAN UTARA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				87.23 %	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				90.80 %	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	604.230.000,00	604.230.000,00	604.230.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing			610.272.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 001 BALIKPAPAN KOTA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	639.954.000,00	639.954.000,00	639.954.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		639.954.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 002 BALIKPAPAN KOTA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	176.372.000,00	176.372.000,00	176.372.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		178.135.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

		SDN 003 BALIKPAPAN KOTA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	420.820.000,00	420.820.000,00	420.820.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			420.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 004 BALIKPAPAN KOTA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	215.572.000,00	215.572.000,00	215.572.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			217.727.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 005 BALIKPAPAN KOTA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	417.582.000,00	417.582.000,00	417.582.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				421.757.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 006 BALIKPAPAN KOTA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00								1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00								566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	171.010.000,00	171.010.000,00	171.010.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			172.720.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 007 BALIKPAPAN KOTA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	237.534.000,00	237.534.000,00	237.534.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			239.909.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 008 BALIKPAPAN KOTA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	338.696.000,00	338.696.000,00	338.696.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing			342.082.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 009 BALIKPAPAN KOTA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	163.610.000,00	163.610.000,00	163.610.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			165.246.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 010 BALIKPAPAN KOTA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	211.772.000,00	211.772.000,00	211.772.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			213.889.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		SDN 011 BALIKPAPAN KOTA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	317.296.000,00	317.296.000,00	317.296.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			320.468.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 012 BALIKPAPAN KOTA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	326.458.000,00	326.458.000,00	326.458.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			329.722.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 013 BALIKPAPAN KOTA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	399.058.000,00	399.058.000,00	399.058.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			403.048.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 014 BALIKPAPAN KOTA								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	163.010.000,00	163.010.000,00	163.010.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			164.640.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 015 BALIKPAPAN KOTA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	213.934.000,00	213.934.000,00	213.934.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			216.073.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.8 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta			228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	454.820.000,00	454.820.000,00	454.820.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			459.368.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	545.268.000,00	545.268.000,00	545.268.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			550.720.680,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	352.696.000,00	352.696.000,00	352.696.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			356.222.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	

	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	660.954.000,00	660.954.000,00	660.954.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			667.563.540,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	414.782.000,00	414.782.000,00	414.782.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		418.929.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	332.496.000,00	332.496.000,00	332.496.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		335.820.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	359.458.000,00	359.458.000,00	359.458.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			363.052.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	195.610.000,00	195.610.000,00	195.610.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			197.566.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	314.896.000,00	314.896.000,00	314.896.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			318.044.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	710.116.000,00	710.116.000,00	710.116.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			717.217.160,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.8 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	388.382.000,00	388.382.000,00	388.382.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			392.265.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	342.258.000,00	342.258.000,00	342.258.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			345.680.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	661.192.000,00	661.192.000,00	661.192.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		667.803.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	489.506.000,00	489.506.000,00	489.506.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		494.401.060,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

		SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	696.592.000,00	696.592.000,00	696.592.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			703.557.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	489.106.000,00	489.106.000,00	489.106.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			493.997.060,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	806.040.000,00	806.040.000,00	806.040.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			814.100.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	undefined	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	594.030.000,00	594.030.000,00	594.030.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			599.970.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	undefined	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	194.372.000,00	194.372.000,00	194.372.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			196.315.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	undefined	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta			228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	413.220.000,00	413.220.000,00	413.220.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			417.352.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	313.296.000,00	313.296.000,00	313.296.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			316.428.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	342.858.000,00	342.858.000,00	342.858.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			346.286.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	146.848.000,00	146.848.000,00	146.848.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			148.316.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	190.172.000,00	190.172.000,00	190.172.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			192.073.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	279.896.000,00	279.896.000,00	279.896.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			282.694.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00								566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	352.620.000,00	352.620.000,00	352.620.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			356.146.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	289.096.000,00	289.096.000,00	289.096.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			291.986.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta			228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	399.182.000,00	399.182.000,00	399.182.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing			399.182.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	235.448.000,00	235.448.000,00	235.448.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			237.802.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	167.410.000,00	167.410.000,00	167.410.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			169.084.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	282.096.000,00	282.096.000,00	282.096.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			284.916.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	179.010.000,00	179.010.000,00	179.010.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			180.800.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	226.334.000,00	226.334.000,00	226.334.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			228.597.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	311.858.000,00	311.858.000,00	311.858.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			314.976.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	206.972.000,00	206.972.000,00	206.972.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			209.041.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	194.772.000,00	194.772.000,00	194.772.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			196.719.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	218.134.000,00	218.134.000,00	218.134.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.315.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	181.810.000,00	181.810.000,00	181.810.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			183.628.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		SDN 024 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	205.572.000,00	205.572.000,00	205.572.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			207.627.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	219.372.000,00	219.372.000,00	219.372.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			221.565.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	180.772.000,00	180.772.000,00	180.772.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				182.579.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00								566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	380.420.000,00	380.420.000,00	380.420.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			384.224.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	153.610.000,00	153.610.000,00	153.610.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			155.146.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta			228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	164.810.000,00	164.810.000,00	164.810.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			166.458.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	244.172.000,00	244.172.000,00	244.172.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			246.613.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 001 BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	694.154.000,00	694.154.000,00	694.154.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			701.095.540,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		SDN 002 BALIKPAPAN BARAT							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	600.230.000,00	600.230.000,00	600.230.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			606.232.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 003 BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	258.534.000,00	258.534.000,00	258.534.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			261.119.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 004 BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	461.344.000,00	461.344.000,00	461.344.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			465.957.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 005 BALIKPAPAN BARAT							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	372.420.000,00	372.420.000,00	372.420.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			376.144.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 006 BALIKPAPAN BARAT							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	348.658.000,00	348.658.000,00	348.658.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			352.144.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 007 BALIKPAPAN BARAT							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	286.058.000,00	286.058.000,00	286.058.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			288.918.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 008 BALIKPAPAN BARAT							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	210.172.000,00	210.172.000,00	210.172.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		212.273.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 009 BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	602.868.000,00	602.868.000,00	602.868.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		608.896.680,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

		SDN 010 BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00								566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	350.620.000,00	350.620.000,00	350.620.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			354.126.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 011 BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	329.820.000,00	329.820.000,00	329.820.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			333.118.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 012 BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	159.082.000,00	159.082.000,00	159.082.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			160.672.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 013 BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00								566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	239.172.000,00	239.172.000,00	239.172.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			239.172.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 014 BALIKPAPAN BARAT							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	276.696.000,00	276.696.000,00	276.696.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			279.462.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 015 BALIKPAPAN BARAT							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta			228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	125.648.000,00	125.648.000,00	125.648.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			126.904.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 016 BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	278.096.000,00	278.096.000,00	278.096.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			280.876.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 017 BALIKPAPAN BARAT							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	314.658.000,00	314.658.000,00	314.658.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			317.804.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		SDN 018 BALIKPAPAN BARAT							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	347.458.000,00	347.458.000,00	347.458.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.932.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 019 BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	487.744.000,00	487.744.000,00	487.744.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			492.621.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 020 BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	478.944.000,00	478.944.000,00	478.944.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			483.733.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 021 BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00								566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	130.848.000,00	130.848.000,00	130.848.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			132.156.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 022 BALIKPAPAN BARAT							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	156.210.000,00	156.210.000,00	156.210.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			157.772.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta			228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	363.696.000,00	363.696.000,00	363.696.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			367.332.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	359.058.000,00	359.058.000,00	359.058.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			362.648.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	267.734.000,00	267.734.000,00	267.734.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			270.411.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	

	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	128.448.000,00	128.448.000,00	128.448.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			129.732.480,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	486.182.000,00	486.182.000,00	486.182.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		491.043.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	503.982.000,00	503.982.000,00	503.982.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		509.021.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	195.772.000,00	195.772.000,00	195.772.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			197.729.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	104.248.000,00	104.248.000,00	104.248.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			105.290.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	155.410.000,00	155.410.000,00	155.410.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			156.964.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	257.972.000,00	257.972.000,00	257.972.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			260.551.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	446.220.000,00	446.220.000,00	446.220.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			450.682.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta			228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	984.650.000,00	984.650.000,00	984.650.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			994.496.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	304.296.000,00	304.296.000,00	304.296.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		307.338.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 014 BALIKPAPAN TIMUR								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	152.010.000,00	152.010.000,00	152.010.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		152.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

		SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	240.810.000,00	240.810.000,00	240.810.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			243.218.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	152.610.000,00	152.610.000,00	152.610.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			154.136.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	332.820.000,00	332.820.000,00	332.820.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			336.148.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	226.572.000,00	226.572.000,00	226.572.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			228.837.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	278.296.000,00	278.296.000,00	278.296.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			281.078.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta			228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	261.934.000,00	261.934.000,00	261.934.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			264.553.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	240.772.000,00	240.772.000,00	240.772.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		243.179.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SMPN 1 BALIKPAPAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00					1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	1.082.688.000,00	1.082.688.000,00	1.082.688.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.082.688.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	831.778.000,00	831.778.000,00	831.778.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			840.095.780,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SMPN 3 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP</i>				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	976.264.000,00	976.264.000,00	976.264.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			986.026.640,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SMPN 4 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP</i>				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.465.784.000,00	1.465.784.000,00	1.465.784.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				1.480.441.840,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 5 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00								1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00								566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	90.80 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	1.061.464.000,00	1.061.464.000,00	1.061.464.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.072.078.640,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 6 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	973.116.000,00	973.116.000,00	973.116.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			973.116.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 7 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta			235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	907.340.000,00	907.340.000,00	907.340.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			916.413.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SMPN 8 BALIKPAPAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	1.186.412.000,00	1.186.412.000,00	1.186.412.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.198.276.120,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 9 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	1.125.812.000,00	1.125.812.000,00	1.125.812.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.137.070.120,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		SMPN 10 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	812.954.000,00	812.954.000,00	812.954.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			812.954.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SMPN 11 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP</i>				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	862.416.000,00	862.416.000,00	862.416.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			862.416.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SMPN 12 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP</i>				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.198.974.000,00	1.198.974.000,00	1.198.974.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				1.210.963.740,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 13 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00								1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00								1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00								566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	595.268.000,00	595.268.000,00	595.268.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			601.220.680,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 14 BALIKPAPAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	1.147.488.000,00	1.147.488.000,00	1.147.488.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.147.488.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 15 BALIKPAPAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	776.654.000,00	776.654.000,00	776.654.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			784.420.540,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 16 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	476.844.000,00	476.844.000,00	476.844.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		481.612.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SMPN 17 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	801.440.000,00	801.440.000,00	801.440.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		809.454.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	834.516.000,00	834.516.000,00	834.516.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			842.861.160,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SMPN 19 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP</i>				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	739.354.000,00	739.354.000,00	739.354.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			739.354.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SMPN 20 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP</i>				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

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	400.082.000,00	400.082.000,00	400.082.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			404.082.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 21 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	115.948.000,00	115.948.000,00	115.948.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			115.948.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 22 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	777.592.000,00	777.592.000,00	777.592.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			785.367.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 23 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP</i>				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	620.506.000,00	620.506.000,00	620.506.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			626.711.060,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi				-	92,85 %	32.494.507.292,00	43.121.217.292,00	42.599.131.272,00	10.104.623.980,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonform al/Kesetaraan		34.778.674.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	1.000.582.000,00	2.552.822.000,00	2.552.822.000,00	1.552.240.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.010.587.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi				-	92,85 %	32.494.507.292,00	43.121.217.292,00	42.599.131.272,00	10.104.623.980,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonform al/Kesetaraan		34.778.674.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	964.122.000,00	2.247.722.000,00	2.247.722.000,00	1.283.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			974.090.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sprnf yang terakreditasi				-	92,85 %	32.494.507.292,00	43.121.217.292,00	42.599.131.272,00	10.104.623.980,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonform al/Kesetaraan		34.778.674.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	923.054.000,00	2.446.654.000,00	2.446.654.000,00	1.523.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			932.284.540,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	<i>Persentase sprnf yang terakreditasi</i>				-	92,85 %	32.494.507.292,00	43.121.217.292,00	42.599.131.272,00	10.104.623.980,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonform al/ Kesetaraan		34.778.674.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan																		
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	1.172.100.000,00	2.544.450.000,00	2.544.450.000,00	1.372.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.183.821.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT								834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87,23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	<i>Persentase sprnf yang terakreditasi</i>				-	92,85 %	32.494.507.292,00	43.121.217.292,00	42.599.131.272,00	10.104.623.980,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonform al/ Kesetaraan		34.778.674.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan																		
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	813.960.000,00	1.539.840.000,00	1.539.840.000,00	725.880.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			822.099.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				-	30.80 %	28.065.483.300,00	37.691.408.300,00	36.726.531.870,00	8.661.048.570,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD		67.490.452.804,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	183.572.000,00	272.682.000,00	272.682.000,00	89.110.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			185.407.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 034 BALIKPAPAN UTARA							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	477.706.000,00	477.706.000,00	477.706.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			482.483.060,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 24 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	

1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	321.634.000,00	321.634.000,00	321.634.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z], dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			321.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 25 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	734.240.000,00	734.240.000,00	734.240.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			741.582.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 26 BALIKPAPAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00						1.020.244.530.464,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				-	97.66 %	152.373.212.425,00	152.325.612.425,00	152.134.806.019,00	-238.406.406,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta		235.998.779.124,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidika n	0,00	361.044.000,00	361.044.000,00	361.044.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		SDN 016 BALIKPAPAN SELATAN							834.714.999.000,00	1.092.855.053.177,00	1.088.662.583.911,00	253.947.584.911,00							1.020.244.530.464,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							831.098.105.168,00	1.089.238.159.345,00	1.085.482.245.579,00	254.384.140.411,00							1.015.039.530.464,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)				-	87.23 %	455.619.743.285,00	457.540.068.105,00	455.106.345.479,00	110.861.519.115,00							566.481.262.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				-	90.80 %	242.686.540.268,00	224.401.830.088,00	223.645.876.318,00	-19.040.663.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta		228.213.355.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	390.506.000,00	390.506.000,00	390.506.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN</i>				85.61 Nilai	81.45 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	128.575.000,00	-71.425.000,00			-	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		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	128.575.000,00	-71.425.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				87.13 Nilai	87.13 Nilai	163.200.000.000,00	190.211.853.707,00	190.211.853.707,00	27.011.853.707,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		186.120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				1160 Orang /bulan	1310 Orang /bulan	163.200.000.000,00	190.211.853.707,00	190.211.853.707,00	27.011.853.707,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			186.120.000.000,00	DINAS KESEHATAN

														KESEHATAN							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				84.05 Nilai	84.05 Nilai	2.485.255.000,00	2.485.255.000,00	1.592.811.470,00	-892.443.530,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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			3.151.819.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	270.000.000,00	270.000.000,00	112.826.970,00	-157.173.030,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			297.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	536.000.000,00	536.000.000,00	452.810.000,00	-83.190.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			660.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	283.965.000,00	283.965.000,00	288.374.500,00	4.409.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			385.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				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	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	599.550.000,00	-650.450.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			

[illegible]

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	87 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	885.000.000,00	435.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			495.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	2.650.000.000,00	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.915.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.69 Nilai	86.69 Nilai	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	1.795.150.000,00	145.150.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		1.815.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	550.150.000,00	50.150.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.245.000.000,00	95.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.265.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				82.18 Nilai	82.18 Nilai	4.482.000.000,00	4.482.000.000,00	4.265.632.500,00	-216.367.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		4.930.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	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 Unit	6 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	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				294 Unit	294 Unit	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				2.420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				3 Unit	1 Unit	882.000.000,00	882.000.000,00	882.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			970.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				3 Unit	310 Unit	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	833.632.500,00	-216.367.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian kesehatan Presentase Sapras memenuhi Standar Kesehatan</i>				100 % 65 %	100 % 65 %	156.693.968.000,00	136.962.154.000,00	128.489.748.082,00	-28.204.219.918,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		255.335.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			<i>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000</i>				2 Unit	2 Unit	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			165.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Dibangun</i>				2 Unit	1 Unit	30.500.000.000,00	13.000.000.000,00	14.100.000.000,00	-16.400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			16.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

															Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas						
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	6.000.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	4 Unit	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.693.050.000,00	193.050.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Mamusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				7 Unit	7 Unit	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				20 Unit	229 Unit	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	9.462.525.650,00	2.462.525.650,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center				20 Unit	4 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	1519 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	728.582.000,00	-71.418.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	4 Paket	7.000.000.000,00	10.768.186.000,00	10.768.186.000,00	3.768.186.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				11882 Orang	11882 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	219.136.200,00	-30.863.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				11386 Orang	11386 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	489.647.230,00	39.647.230,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			495.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				57826 Orang	46443 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	499.146.225,00	-853.775,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			979.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				100698 Orang	111002 Orang	800.000.000,00	800.000.000,00	737.415.855,00	-62.584.145,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.420.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				345358 Orang	329665 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	571.974.382,00	-128.025.618,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.680.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42679 Orang	41550 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	738.611.750,00	38.611.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64603 Orang	66932 Orang	275.000.000,00	275.000.000,00	143.581.800,00	-131.418.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			302.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				17552 Orang	18432 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	418.237.180,00	-181.762.820,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				859 Orang	798 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	226.314.000,00	-73.686.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			346.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				15184 Orang	19762 Orang	850.000.000,00	850.000.000,00	849.556.130,00	-443.870,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				19275 Orang	20368 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	317.022.000,00	-82.978.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			715.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	148.578.042,00	-1.421.958,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	364.000.000,00	421.294.930,00	294.391.550,00	-69.608.450,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	466.942.250,00	-33.057.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.231.602.070,00	954.807.235,00	-45.192.765,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	156.675.950,00	-43.324.050,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	275.000.000,00	213.277.300,00	-61.722.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5000 Orang	5000 Orang	315.000.000,00	315.000.000,00	249.721.100,00	-65.278.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	72.378.200,00	-77.621.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	62.280.000,00	-62.720.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.970.580.940,00	-29.419.060,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	100.405.103.773,15	20.405.103.773,15	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			98.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan</i>				-	12 Paket	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	235.995.250,00	-64.004.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	87.606.000,00	87.606.000,00	87.606.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	28.472.000,00	28.472.000,00	28.472.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota</i>				28 Unit	28 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	107.168.950,00	-192.831.050,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																			
			<i>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i>				1 Unit	1 Unit	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.799.731.070,00	49.731.070,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				1200 Orang	1200 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	114.910.870,00	-185.089.130,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				180 Orang	180 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	182.578.200,00	-17.421.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				300 Orang	350 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	64.304.000,00	-85.696.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	183.398.500,00	-166.601.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	146.645.000,00	-103.355.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi				61.54 %	61.54 %	1.000.000.000,00	1.045.796.000,00	612.636.000,00	-387.364.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.045.796.000,00	612.636.000,00	-387.364.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan				100 %	100 %	825.000.000,00	825.000.000,00	494.617.245,00	-330.382.755,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		1.125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	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 Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	59.590.000,00	-40.410.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	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 Unit	28 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	74.294.000,00	-25.706.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</i>				28 Unit	28 Unit	375.000.000,00	375.000.000,00	111.278.720,00	-263.721.280,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	249.454.525,00	-545.475,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memiliki Izin				88 90 % %	88 90 % %	1.430.000.000,00	2.663.508.000,00	2.547.928.000,00	580.000.000,00							2.010.000.000,00		
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)</i>				88 %	88 %	230.000.000,00	230.000.000,00	217.964.000,00	-12.036.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	68.600.000,00	-11.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	149.364.000,00	-636.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

															Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas						
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase 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)				85 %	85 %	200.000.000,00	303.736.000,00	200.192.000,00	192.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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			235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	60.840.000,00	-9.160.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	19.966.000,00	-34.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	213.736.000,00	119.386.000,00	9.386.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/ Jumlah SDMK Keseluruhan)</i>				78 %	78 %	1.000.000.000,00	2.129.772.000,00	2.129.772.000,00	1.129.772.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>				300 Orang	300 Orang	1.000.000.000,00	2.129.772.000,00	2.129.772.000,00	1.129.772.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan				100 %	100 %	1.415.000.000,00	1.780.752.000,00	1.335.318.278,00	220.000.000,00							1.635.000.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<i>Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan</i>				100 %	100 %	450.000.000,00	450.000.000,00	274.190.600,00	-175.809.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan	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		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

															Disabilitas						
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	274.190.600,00	-175.809.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	<i>Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan</i>				90 %	90 %	250.000.000,00	250.000.000,00	191.245.475,00	-58.754.525,00			-	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		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																			
			<i>Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	191.245.475,00	-58.754.525,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK				100 %	100 %	350.000.000,00	715.752.000,00	619.036.203,00	269.036.203,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	715.752.000,00	619.036.203,00	269.036.203,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang di terbitkan				90 %	90 %	90.000.000,00	90.000.000,00	25.200.000,00	-64.800.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene 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 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	25.200.000,00	-64.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan				100 %	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa				90 %	90 %	200.000.000,00	200.000.000,00	150.646.000,00	-49.354.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>				100 Unit	50 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	150.646.000,00	-49.354.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				88 %	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %</i>				84 %	100 %	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS</i>				100 %	100 %	550.000.000,00	550.000.000,00	335.168.225,00	-214.831.775,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	335.168.225,00	-214.831.775,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN

															Disabilitas						
	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 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN	
	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	1 Dokumen	530.400.000,00	530.400.000,00	301.745.730,00	-228.654.270,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS MANGGAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15					821.971.955.700,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			-	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	805 Orang	0,00	70.122.000,00	70.122.000,00	70.122.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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		77.134.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	6606 Orang	0,00	17.750.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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		19.525.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	915 Orang	0,00	700.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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			770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	710.700.000,00	545.632.000,00	545.632.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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			781.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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			3.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	203.709.100,00	253.309.100,00	253.309.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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			224.080.010,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	337 Orang	0,00	7.000.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	18.950.000,00	50.300.000,00	50.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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			20.845.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	548.066.000,00	609.595.370,00	209.595.370,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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			410.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.724.000,00	2.724.000,00	2.724.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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			2.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				-	50 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 Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN

																Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	35.430.000,00	49.830.000,00	49.830.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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			38.973.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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			440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	7.234.000,00	7.234.000,00	7.234.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	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			7.957.400,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS TERITIP								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	800.000.000,00	800.000.000,00	1.100.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			820.000.000,00	DINAS KESEHATAN

2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			-	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	300 Orang	0,00	97.800.000,00	97.800.000,00	97.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	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			107.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	3771 Orang	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	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			18.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	19 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	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			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	671 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	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			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	524.786.000,00	455.829.600,00	455.829.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	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			577.264.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				-	1 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	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			825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	4.050.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	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			4.455.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	59.039.600,00	68.200.000,00	68.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	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			64.943.560,00	DINAS KESEHATAN

																yang unggul, sehat dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	38.050.000,00	44.600.000,00	44.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			41.855.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	613.315.000,00	638.666.995,00	138.666.995,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	5.573.500,00	5.560.000,00	5.560.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	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			6.130.850,00	DINAS KESEHATAN
	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	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			330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	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			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	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 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	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	3.548.000,00	7.934.000,00	7.934.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	DAK NON FISIK- BOKKB-AKREDI TASI 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			3.902.800,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS LAMARU								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase complain yang ditangani				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN

														Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	dan berdaya saing					
	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	700.000.000,00	700.000.000,00	860.000.000,00	160.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			730.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			-	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	245 Orang	0,00	29.320.000,00	27.480.000,00	27.480.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			32.252.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2029 Orang	0,00	24.000.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	16 Orang	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	631 Orang	0,00	13.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			14.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	331.968.000,00	288.388.000,00	288.388.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			365.164.800,00	DINAS KESEHATAN
	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	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			4.950.000,00	DINAS KESEHATAN

																yang unggul, sehat dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	44.300.000,00	46.550.000,00	46.550.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			48.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	103 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	25.091.300,00	33.720.300,00	33.720.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			27.600.430,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	644.175.000,00	664.840.000,00	114.840.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	DANA BAGI HASIL (DBH) 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			570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.960.000,00	2.368.000,00	2.368.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			2.156.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan</i>				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	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	3.297.100,00	4.765.100,00	4.765.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	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			3.626.810,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase complain yang ditangani				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	2.400.000.000,00	800.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			-	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	323 Orang	0,00	27.162.000,00	43.932.000,00	43.932.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			29.878.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	3525 Orang	0,00	31.450.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			34.595.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	22 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	765 Orang	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			14.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	608.640.000,00	430.213.300,00	430.213.300,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			669.504.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	95.300.000,00	114.300.000,00	114.300.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			104.830.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	135 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	51.250.000,00	86.702.000,00	86.702.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			56.375.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.150.226.000,00	2.130.515.640,00	130.515.640,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DANA BAGI HASIL (DBH) 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			2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 0	0,00	8.900.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				-	50 Orang	0,00	148.300,00	200.000,00	200.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia			163.130,00	DINAS KESEHATAN

																yang unggul, sehat dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	33.724.000,00	62.932.000,00	62.932.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			37.096.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.544.000,00	15.640.000,00	15.640.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.098.400,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN BARU								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	3.000.000.000,00	700.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			-	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	1481 Orang	0,00	33.680.000,00	33.680.000,00	33.680.000,00	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 Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			37.048.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	11001 Orang	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian 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			36.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	98 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian 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			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	990 Orang	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian 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			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	879.161.000,00	879.161.000,00	879.161.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian 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			967.077.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				-	1 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian 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			825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber			5.885.000,00	DINAS KESEHATAN

													Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg Raya			Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	325.412.070,00	325.412.070,00	325.412.070,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			357.953.277,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	621 Orang	0,00	27.400.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			30.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	2 Dokumen	0,00	60.380.000,00	60.380.000,00	60.380.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			66.418.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000.000,00	2.395.246.925,00	2.380.333.985,00	180.333.985,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DANA BAGI HASIL (DBH) 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			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan 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			4.576.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	26.220.000,00	26.220.000,00	26.220.000,00	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 Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			28.842.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	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 Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.530.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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 Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00		

	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 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-			753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	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	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	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 Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				8.140.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15								821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15								821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00								352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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			150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.750.000.000,00	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			-	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	670 Orang	0,00	34.560.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			38.016.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	8359 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	46 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	872 Orang	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			3.255.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	895.818.000,00	828.121.000,00	828.121.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			985.399.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	98.800.000,00	98.800.000,00	98.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			108.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	281 Orang	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			8.745.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	90.295.000,00	98.895.000,00	98.895.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			99.324.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	745.631.000,00	787.028.177,00	187.028.177,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DANA BAGI HASIL (DBH) 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			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			3.550.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				-	50 Orang	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			257.400,00	DINAS KESEHATAN

																yang unggul, sehat dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	8.290.000,00	8.290.000,00	8.290.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				9.119.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			3.150.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	4.252.000,00	4.252.000,00	4.252.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	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			4.677.200,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS DAMAI								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase komplain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			-	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.755.000.000,00	605.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI 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			1.350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			-	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	735 Orang	0,00	47.596.000,00	47.513.000,00	47.513.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			52.355.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	6984 Orang	0,00	20.350.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			22.385.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	51 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			1.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	915 Orang	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			2.090.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	798.294.000,00	680.052.500,00	680.052.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			878.123.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			1.375.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	185.060.500,00	185.050.000,00	185.050.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			203.566.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	307 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN

																yang unggul, sehat dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	53.160.000,00	93.045.000,00	93.045.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			58.476.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	682.206.000,00	740.600.255,00	190.600.255,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	DANA BAGI HASIL (DBH) 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			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	6.330.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			6.963.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			1.760.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.948.000,00	7.334.000,00	7.334.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	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			3.242.800,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	

1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			-	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.975.000.000,00	1.975.000.000,00	2.175.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI 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			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			-	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	574 Orang	0,00	75.248.000,00	75.248.000,00	75.248.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	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			82.772.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	3975 Orang	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	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			16.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	41 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	801 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	698.900.000,00	664.880.000,00	664.880.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	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			768.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				-	1 Dokumen	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 Ilir	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			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN

																yang unggul, sehat dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Iilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				7.810.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	78.700.000,00	78.700.000,00	78.700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Iilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				86.570.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	2 Dokumen	0,00	68.782.500,00	68.782.500,00	68.782.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	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			75.660.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000.000,00	2.251.020.000,00	2.216.082.320,00	116.082.320,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH) 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			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	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			4.609.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	76.935.500,00	76.935.500,00	76.935.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	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			84.629.050,00	DINAS KESEHATAN
	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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	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			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	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			12.045.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	

	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 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	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	3.022.000,00	3.022.000,00	3.022.000,00	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Iilir	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			3.324.200,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS PRAPATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	725.000.000,00	725.000.000,00	925.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			-	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	186 Orang	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	3050 Orang	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	14 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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			0,00	DINAS KESEHATAN

																yang unggul, sehat dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	591 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	412.782.000,00	412.782.000,00	412.782.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	43.950.000,00	43.950.000,00	43.950.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	78 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	26.862.000,00	26.862.000,00	26.862.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	592.650.000,00	583.479.620,00	83.479.620,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	DANA BAGI HASIL (DBH) 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			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.996.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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			0,00	DINAS KESEHATAN	

																yang unggul, sehat dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				-	50 Orang	0,00	407.700,00	407.700,00	407.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	9.666.000,00	9.666.000,00	9.666.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.751.000,00	2.751.000,00	2.751.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	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			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS TELAGASARI								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	550.000.000,00	550.000.000,00	626.000.000,00	76.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN

2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			-	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	288 Orang	0,00	50.284.000,00	50.284.000,00	50.284.000,00	Kota Balikpapan, Kota, Telaga Sari	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			55.312.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	4724 Orang	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 Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			24.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	671 Orang	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	313.690.000,00	281.617.000,00	281.617.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			345.059.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				-	1 Dokumen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			110.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	11.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			12.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	47.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			52.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	121 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN

																yang unggul, sehat dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	40.145.300,00	49.745.300,00	49.745.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			44.159.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	581.948.000,00	594.451.470,00	94.451.470,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DANA BAGI HASIL (DBH) 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			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			1.465.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			1.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			1.210.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.153.000,00	3.153.000,00	3.153.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			3.468.300,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	

1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase komplain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	600.000.000,00	600.000.000,00	750.000.000,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			-	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	339 Orang	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			33.660.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	3693 Orang	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	19.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			21.395.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	24 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	721 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	447.238.000,00	447.238.000,00	447.238.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			491.961.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			495.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	57.722.300,00	57.722.300,00	57.722.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			63.494.530,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	142 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			37.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	592.242.000,00	585.242.985,00	85.242.985,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH) 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			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			3.762.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	6.560.000,00	6.560.000,00	6.560.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			7.216.000,00	DINAS KESEHATAN

																yang unggul, sehat dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			110.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	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	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	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			2.464.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15					821.971.955.700,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	440.000.000,00	440.000.000,00	625.141.000,00	185.141.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	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 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			-	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	246 Orang	0,00	27.120.000,00	27.120.000,00	27.120.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			29.832.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1534 Orang	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			15.290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	17 Orang	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			2.475.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	621 Orang	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			7.810.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	351.272.000,00	351.272.000,00	351.272.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			386.399.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			3.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	65.900.000,00	65.900.000,00	65.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			72.490.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	103 Orang	0,00	13.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			14.300.000,00	DINAS KESEHATAN

																yang unggul, sehat dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	36.872.000,00	36.872.000,00	36.872.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			40.559.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	564.064.000,00	569.564.000,00	119.564.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH) 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			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			5.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			627.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	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			9.020.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	4.706.000,00	4.706.000,00	4.706.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.176.600,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS MEKARSARI								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase komplain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	1.725.000.000,00	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	206 Orang	0,00	27.150.000,00	27.150.000,00	27.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			29.865.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	958 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	15 Orang	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	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	621 Orang	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			12.870.000,00	DINAS KESEHATAN

														Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas						
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	440.582.000,00	384.382.000,00	384.382.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			484.640.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.245.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	26.600.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			29.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	26.840.600,00	26.840.600,00	26.840.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			29.524.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.106.520.000,00	2.080.415.515,00	80.415.515,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.212.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	67.260.000,00	67.260.000,00	67.260.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			73.986.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	975.000,00	975.000,00	975.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.072.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.377.000,00	3.377.000,00	3.377.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.714.700,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KARANG JATI								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	420.000.000,00	420.000.000,00	569.320.000,00	149.320.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	183 Orang	0,00	28.672.000,00	28.672.000,00	28.672.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			31.539.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	790 Orang	0,00	5.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	14 Orang	0,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	591 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	417.016.000,00	262.153.600,00	262.153.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			458.717.600,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan			1.705.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			24.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	77 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	32.366.300,00	41.803.300,00	41.803.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			35.602.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	804.679.000,00	930.391.816,00	230.391.816,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	4.460.000,00	4.192.400,00	4.192.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.906.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	6.520.000,00	7.190.000,00	7.190.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.172.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.130.000,00	6.060.000,00	6.060.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.343.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KARANG REJO								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.267.500.000,00	217.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	381 Orang	0,00	18.080.000,00	18.080.000,00	18.080.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			19.888.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3584 Orang	0,00	12.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	27 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	772 Orang	0,00	6.800.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	676.530.000,00	540.006.300,00	540.006.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			744.183.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	65.000.000,00	133.900.000,00	133.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			71.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	160 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	87.082.700,00	91.476.000,00	91.476.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			95.790.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	525.000.000,00	652.108.000,00	674.775.584,00	149.775.584,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			625.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.228.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.450.800,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.992.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan			4.391.200,00	DINAS KESEHATAN
	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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan			880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.513.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	650.000.000,00	650.000.000,00	810.000.000,00	160.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	338 Orang	0,00	16.256.000,00	16.256.000,00	16.256.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			17.881.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	3407 Orang	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	24 Orang	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	721 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	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	218.106.000,00	218.106.000,00	218.106.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			239.916.600,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			57.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	142 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	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	24.965.840,00	24.965.840,00	24.965.840,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			27.462.424,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	515.491.000,00	504.355.530,00	54.355.530,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.776.000,00	2.776.000,00	2.776.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.053.600,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																DINAS KESEHATAN		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.408.000,00	3.408.000,00	3.408.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.748.800,00	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																DINAS KESEHATAN		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.000,00	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	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	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.816.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	910.000.000,00	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	481 Orang	0,00	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			36.080.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	5556 Orang	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			14.080.000,00	DINAS KESEHATAN	
	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				-	34 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	781 Orang	0,00	11.000.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			12.100.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	400.642.000,00	351.152.600,00	351.152.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			440.706.200,00	DINAS KESEHATAN	

	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	78.793.800,00	78.793.800,00	78.793.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			86.673.180,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	202 Orang	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.630.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	2 Dokumen	0,00	53.150.000,00	58.606.400,00	58.606.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			58.465.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	647.585.000,00	662.317.240,00	112.317.240,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	5.352.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.887.200,00	DINAS KESEHATAN	

	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	50 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	33.680.000,00	33.680.000,00	33.680.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			37.048.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	8.670.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.537.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.250.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	599 Orang	0,00	33.650.000,00	28.890.000,00	28.890.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gumungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			31.779.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	7149 Orang	0,00	26.150.000,00	28.250.000,00	28.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gumungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			31.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	41 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gumungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	791 Orang	0,00	1.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gumungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	811.490.000,00	676.644.000,00	676.644.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			744.308.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	121.500.000,00	121.500.000,00	121.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			133.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	252 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	31.464.000,00	75.649.000,00	75.649.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			83.213.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	758.597.000,00	803.263.585,00	203.263.585,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.584.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.768.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	30.110.000,00	56.470.000,00	56.470.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			62.117.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	4.127.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.211.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	950.000.000,00	950.000.000,00	1.200.000.000,00	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	633 Orang	0,00	53.080.000,00	59.080.000,00	59.080.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			58.388.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2644 Orang	0,00	18.900.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	24 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	781 Orang	0,00	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	651.586.000,00	550.156.000,00	550.156.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			716.744.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				-	1 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.430.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	101.532.400,00	104.732.400,00	104.732.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			111.685.640,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	265 Orang	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			18.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	35.470.000,00	52.320.000,00	52.320.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			39.017.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	614.496.000,00	650.195.450,00	150.195.450,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	3.954.000,00	3.954.000,00	3.954.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.349.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	2.390.000,00	23.540.000,00	23.540.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.629.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	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 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	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	4.796.000,00	5.168.000,00	5.168.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.275.600,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	675.000.000,00	675.000.000,00	900.000.000,00	225.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			775.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	750 Orang	0,00	33.720.000,00	33.720.000,00	33.720.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			37.092.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	7741 Orang	0,00	24.650.000,00	24.650.000,00	24.650.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			27.115.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	49 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	862 Orang	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			29.700.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.255.162.000,00	1.204.762.000,00	1.204.762.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.380.678.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	147.700.000,00	147.700.000,00	147.700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			162.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	314 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	91.222.200,00	91.222.200,00	91.222.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.344.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	751.284.475,00	790.176.265,00	240.176.265,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.405.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	9.440.000,00	9.440.000,00	9.440.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			10.384.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	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 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	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	8.253.500,00	8.253.500,00	8.253.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.078.850,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.400.000.000,00	400.000.000,00	-	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	594 Orang	0,00	9.960.000,00	9.960.000,00	9.960.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			10.956.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	6520 Orang	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	37 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	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	781 Orang	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.425.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	341.612.000,00	341.612.000,00	341.612.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			375.773.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	101.550.000,00	101.550.000,00	101.550.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			111.705.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	249 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	35.329.760,00	35.329.760,00	35.329.760,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			38.862.736,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000.000,00	2.287.725.000,00	2.281.522.755,00	81.522.755,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.542.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	50 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.653.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	7.876.000,00	7.876.000,00	7.876.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			8.663.600,00	DINAS KESEHATAN

															Penyandan Disabilitas						
		UPTD PUSKESMAS KARIANGAU							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15								821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15								821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15								821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah					84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase komplain yang ditangani</i>					100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	575.000.000,00	575.000.000,00	675.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	123 Orang	0,00	29.810.000,00	29.810.000,00	29.810.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	1253 Orang	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	8 Orang	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN	

														Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas						
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	542 Orang	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	509.394.000,00	462.774.000,00	462.774.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	40.530.000,00	40.530.000,00	40.530.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	50 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	18.804.900,00	18.804.900,00	18.804.900,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.117.449.000,00	2.144.116.537,00	144.116.537,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.527.000,00	3.527.000,00	3.527.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN

															Penyandan Disabilitas						
		UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15								821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15								821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15								821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah					84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase komplain yang ditangani</i>					100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	875.000.000,00	875.000.000,00	1.092.000.000,00	217.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			975.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	235 Orang	0,00	36.160.000,00	36.160.000,00	36.160.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			39.776.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	1987 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	16 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN	

														Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas						
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	621 Orang	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	282.756.000,00	244.301.000,00	244.301.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			311.031.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.540.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			8.690.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	91.542.600,00	91.542.600,00	91.542.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.696.860,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	98 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	2 Dokumen	0,00	95.875.000,00	114.250.000,00	114.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			105.462.500,00	DINAS KESEHATAN	

	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	701.596.000,00	719.120.300,00	119.120.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.642.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			253.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.940.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	9.262.000,00	9.262.000,00	9.262.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			10.188.200,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BARU ILIR								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	1.000.000.000,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	296 Orang	0,00	57.080.000,00	102.640.000,00	102.640.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			62.788.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1640 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	22 Orang	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.090.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	671 Orang	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	560.550.000,00	440.883.600,00	440.883.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			616.605.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	7.800.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			8.580.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	70.200.000,00	72.200.000,00	72.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			77.220.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	124 Orang	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	2 Dokumen	0,00	29.089.600,00	40.839.000,00	40.839.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			31.998.560,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	604.081.000,00	649.465.000,00	149.465.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	3.120.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.432.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	22.220.000,00	33.580.000,00	33.580.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			24.442.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	100 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	6.741.000,00	6.714.000,00	6.714.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.415.100,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.600.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	364 Orang	0,00	25.920.000,00	25.920.000,00	25.920.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			28.512.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	3762 Orang	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	25 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	751 Orang	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.740.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	607.924.000,00	607.924.000,00	607.924.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			668.716.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.375.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.642.380,00	5.642.380,00	5.642.380,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.206.618,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	54.100.000,00	54.100.000,00	54.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			59.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	153 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	64.668.000,00	64.668.000,00	64.668.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			71.134.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	656.948.996,00	656.948.996,00	106.948.996,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.606.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.204.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			880.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	88 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.307.000,00	5.307.000,00	5.307.000,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.837.700,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS BARU ULU								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase komplain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

														Penyandan Disabilitas						
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	362 Orang	0,00	38.040.000,00	38.040.000,00	38.040.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			41.844.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2218 Orang	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			18.315.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	25 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	721 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	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	266.282.000,00	266.282.000,00	266.282.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			292.910.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	86.750.000,00	86.750.000,00	86.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			95.425.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	151 Orang	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	37.478.000,00	37.478.000,00	37.478.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			41.225.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000.000,00	2.209.062.000,00	2.168.799.764,00	68.799.764,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	50 Orang	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			495.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	12.456.000,00	12.456.000,00	12.456.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.701.600,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif				-	88 %	3.180.400.000,00	3.314.417.600,00	2.903.425.555,00	1.822.784.860,00							5.003.184.860,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	530.400.000,00	664.417.600,00	468.257.330,00	-62.142.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		753.184.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	10.466.000,00	10.466.000,00	10.466.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.512.600,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS MARGASARI								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				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, Marga Sari	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	198 Orang	0,00	57.880.000,00	57.880.000,00	57.880.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			27.104.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	2542 Orang	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			16.610.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	591 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	303.762.000,00	303.762.000,00	303.762.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			334.138.200,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	58.800.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			64.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	83 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	2 Dokumen	0,00	55.201.250,00	55.201.250,00	55.201.250,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			60.721.375,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	599.726.004,00	599.726.004,00	99.726.004,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.871.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	73.640.000,00	73.640.000,00	73.640.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			81.004.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			8.910.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH								623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15						821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase komplain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	2.300.000.000,00	550.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.088.013.200,00	-11.986.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00	792.341.000,00	-57.659.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	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 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	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	1.739.730.456,00	-260.269.544,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	

1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase komplain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	92.000.000.000,00	92.000.000.000,00	102.606.000.000,00	10.606.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			101.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	12.499.992.000,00	12.499.992.000,00	4.800.000.000,00	-7.699.992.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							623.000.000.000,00	653.714.855.707,00	668.704.234.033,15	45.704.234.033,15							821.971.955.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84,10 %	84,10 %	310.326.640.000,00	337.538.493.707,00	355.273.368.677,00	42.632.456.000,00							352.959.096.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Presentase complain yang ditangani</i>				100 %	100 %	133.360.000.000,00	133.360.000.000,00	151.420.961.000,00	18.060.961.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		150.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Nilai	84 Nilai	306.647.960.000,00	308.417.684.400,00	306.644.193.523,15	153.716.714.840,00							460.364.674.840,00	

		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian kesehatan Presentase Sapras memenuhi Standar Kesehatan</i>				100 % 65 %	100 % 65 %	156.693.968.000,00	136.962.154.000,00	128.489.748.082,00	-28.204.219.918,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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		255.335.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>				20 Unit	18 Unit	16.543.968.000,00	16.543.968.000,00	4.387.404.432,00	-12.156.563.568,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			30.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	148.128.992.000,00	169.584.734.400,00	177.047.192.196,15	28.918.200.196,15			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	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		202.804.674.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	1.031.900.000,00	-1.868.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM								943.927.420.000,00	958.649.597.732,00	1.151.957.458.481,62	208.030.038.481,62						1.309.615.209.330,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							943.927.420.000,00	958.649.597.732,00	1.151.957.458.481,62	208.030.038.481,62							1.309.615.209.330,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							943.927.420.000,00	958.649.597.732,00	1.151.957.458.481,62	208.030.038.481,62							1.309.615.209.330,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				86 Nilai	86 Nilai	31.348.990.000,00	34.662.268.732,00	37.793.272.410,00	-2.824.235.922,00							28.524.754.078,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPU				83,28 Nilai	83,28 Nilai	188.750.000,00	188.750.000,00	313.750.000,00	125.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	188.750.000,00	188.750.000,00	313.750.000,00	125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	85,90 Nilai	14.250.000.000,00	17.563.278.732,00	20.863.278.732,00	6.613.278.732,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang	-		14.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

																berkualitas					
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	14.250.000.000,00	17.563.278.732,00	20.863.278.732,00	6.613.278.732,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			14.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				83,65 Nilai	83,65 Nilai	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	892.247.325,00	-107.752.675,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan			1.092.247.325,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				105 Paket	100 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	92.247.325,00	-107.752.675,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			92.247.325,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				83 Orang	83 Orang	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				85,65 Nilai	85,65 Nilai	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	3.231.202.853,00	-18.797.147,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan		2.945.677.753,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				60 Paket	60 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				50 Paket	50 Paket	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.605.525.100,00	5.525.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	

															Koperasi					
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1000 Paket	900 Paket	650.000.000,00	650.000.000,00	601.355.000,00	-48.645.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			601.355.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	90 Paket	175.000.000,00	175.000.000,00	151.149.250,00	-23.850.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			151.149.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				15 Laporan	15 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	30 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	498.173.503,00	48.173.503,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			248.173.503,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				82,15 Nilai	82,15 Nilai	6.279.608.000,00	6.279.608.000,00	6.279.608.000,00	0,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan		4.040.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	4.704.608.000,00	4.704.608.000,00	4.704.608.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				85,6 Nilai	85,6 Nilai	4.330.632.000,00	4.330.632.000,00	3.827.070.500,00	-503.561.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		3.946.829.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				60 Laporan	60 Laporan	972.392.000,00	972.392.000,00	1.221.892.000,00	249.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			946.829.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				60 Laporan	60 Laporan	3.358.240.000,00	3.358.240.000,00	2.605.178.500,00	-753.061.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				81,2 Nilai	81,2 Nilai	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	2.386.115.000,00	336.115.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan		1.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	6 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				58 Unit	58 Unit	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				80 Unit	118 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	486.115.000,00	86.115.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan				67,65 %	67,65 %	33.799.367.000,00	35.799.367.000,00	39.331.380.839,00	3.621.947.615,00							37.421.314.615,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik</i>				95,83 %	95,83 %	28.528.867.000,00	30.528.867.000,00	34.073.847.584,00	5.544.980.584,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		37.421.314.615,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				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	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi</i>				3 KM	7 KM	14.478.867.000,00	16.069.125.000,00	23.788.156.000,00	9.309.289.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			25.788.156.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi																		
			<i>Jumlah Polder/ Kolam Retensi yang Ditingkatkan</i>				1 Unit	3 Unit	6.000.000.000,00	6.409.742.000,00	6.549.486.334,00	549.486.334,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			6.383.158.615,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>				1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	886.205.250,00	-4.113.794.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</i>				58 %	58 %	5.270.500.000,00	5.270.500.000,00	5.257.533.255,00	-12.966.745,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		

			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.3 KM	0.3 KM	5.270.500.000,00	5.270.500.000,00	5.257.533.255,00	-12.966.745,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan				99,05 %	99,05 %	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	2.334.099.100,00	635.000.000,00							2.085.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)				82,49 %	82,49 %	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	2.334.099.100,00	884.099.100,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		2.085.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				16 Unit	19 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>				1 0	2 0	700.000.000,00	700.000.000,00	1.609.099.100,00	909.099.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>				400 SR	400 SR	650.000.000,00	650.000.000,00	625.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan				98,00 %	98,00 %	39.725.000.000,00	39.725.000.000,00	40.017.763.400,00	-21.525.000.000,00							18.200.000.000,00		
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kapasitas Sarana Persampahan</i>				63,82 %	63,82 %	39.725.000.000,00	39.725.000.000,00	40.017.763.400,00	292.763.400,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		18.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
			<i>Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun</i>				28050 Ton/hari	28050 Ton/hari	28.350.000.000,00	28.350.000.000,00	28.295.000.000,00	-55.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			16.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
			<i>Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan</i>				2000 Ton/hari	2000 Ton/hari	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.068.676.350,00	68.676.350,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																			

			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>				11 Dokumen	11 Dokumen	375.000.000,00	375.000.000,00	654.087.050,00	279.087.050,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak				97,39 %	97,39 %	8.650.000.000,00	10.426.688.000,00	10.380.603.697,00	-5.300.000.000,00							3.350.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)</i>				92,76 %	92,76 %	8.650.000.000,00	10.426.688.000,00	10.380.603.697,00	1.730.603.697,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -	Masyarakat Kota Balikpapan		3.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				0 M³/Hari	100 M³/Hari	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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 Kapasitasnya				10 Penyele nggara	10 Penyele nggara	200.000.000,00	200.000.000,00	81.024.275,00	-118.975.725,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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				150 Rumah Tangga	400 Rumah Tangga	5.100.000.000,00	6.876.688.000,00	6.793.192.372,00	1.693.192.372,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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				7 Dokumen	7 Dokumen	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	2.606.387.050,00	156.387.050,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
6.	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				53,85 %	53,85 %	164.229.883.000,00	133.071.883.000,00	148.156.586.285,00	148.884.611.637,00							313.114.494.637,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik				71,56 %	71,56 %	164.229.883.000,00	133.071.883.000,00	148.156.586.285,00	-16.073.296.715,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		313.114.494.637,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

															Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi						
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																			
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	1500 M	26.715.000.000,00	13.450.000.000,00	17.114.494.637,00	-9.600.505.363,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			17.114.494.637,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																			
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1000 Sistem Drainase Lingkunga n	6 Sistem Drainase Lingkunga n	21.913.000.000,00	23.536.160.000,00	27.666.771.603,00	5.753.771.603,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan</i>				800 Sistem Drainase Perkotaan	800 Sistem Drainase Perkotaan	52.198.213.000,00	42.920.040.000,00	42.810.843.885,00	-9.387.369.115,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			6.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																			
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>				10 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4.150.000.000,00	4.000.000.000,00	5.084.003.000,00	934.003.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																			
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>				2400 Sistem Drainase Perkotaan	2400 Sistem Drainase Perkotaan	42.000.000.000,00	31.912.013.000,00	37.526.233.160,00	-4.473.766.840,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			254.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																			
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>				1 Dokumen	10 Dokumen	578.670.000,00	578.670.000,00	1.339.240.000,00	760.570.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin				94,41 %	94,41 %	213.921.787.000,00	218.121.787.000,00	226.861.915.154,16	17.397.859.000,00							231.319.646.000,00		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>persentase bangunan layak teknis</i>				97,21 %	97,21 %	213.921.787.000,00	218.121.787.000,00	226.861.915.154,16	12.940.128.154,16			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		231.319.646.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	

	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Diubahsuaikan				15 Bangunan Gedung	34 Bangunan Gedung	35.471.787.000,00	39.671.787.000,00	80.519.154.894,16	45.047.367.894,16	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			17.263.140.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	177.250.000.000,00	177.250.000.000,00	145.282.760.260,00	-31.967.239.740,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			213.056.506.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>				300 Dokumen	300 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.060.000.000,00	-140.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab				91,47 %	91,47 %	446.802.393.000,00	481.392.604.000,00	643.950.486.096,46	224.797.607.000,00							671.600.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik</i>				76,30 % 93,00 %	76,30 % 93,00 %	446.802.393.000,00	481.392.604.000,00	643.950.486.096,46	197.148.093.096,46			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		671.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	61.700.000.000,00	31.700.000.000,00	34.210.730.000,00	-27.489.270.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			31.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i>				150 KM	150 KM	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	6.576.819.000,00	776.819.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			<i>Jumlah Jembatan yang Diganti</i>				2 Jembatan	2 Jembatan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

															Koperasi					
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				2 KM	2 KM	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				15 KM	15,5 KM	97.600.000.000,00	129.778.035.000,00	177.836.758.000,00	80.236.758.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			244.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				150 KM	150 KM	166.585.455.000,00	177.897.631.000,00	260.716.096.196,46	94.130.641.196,46	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			150.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				4,7 KM	4,7 KM	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	9.400.000.000,00	1.900.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			89.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				2 Jembatan	2 Jembatan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	26.694.929.500,00	22.194.929.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	21.950.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya				500 KM	500 KM	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				10 KM	10 KM	59.641.938.000,00	80.741.938.000,00	84.891.938.000,00	25.250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI OPSEN PKB	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi				100 %	100 %	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.131.351.500,00	0,00							4.000.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Presentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				14,01 %	14,01 %	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	2.871.351.500,00	-828.648.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		3.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				100 Lembaga	100 Lembaga	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	771.789.000,00	-428.211.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>				500 Orang	500 Orang	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.099.562.500,00	-400.437.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia</i>				80 %	80 %	300.000.000,00	300.000.000,00	260.000.000,00	-40.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	260.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		UPTD DRAINASE DAN BOZEM							943.927.420.000,00	958.649.597.732,00	1.151.957.458.481,62	208.030.038.481,62						1.309.615.209.330,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							943.927.420.000,00	958.649.597.732,00	1.151.957.458.481,62	208.030.038.481,62						1.309.615.209.330,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							943.927.420.000,00	958.649.597.732,00	1.151.957.458.481,62	208.030.038.481,62						1.309.615.209.330,00		
1.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan				67,65 %	67,65 %	33.799.367.000,00	35.799.367.000,00	39.331.380.839,00	3.621.947.615,00							37.421.314.615,00	

	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik</i>				95,83 %	95,83 %	28.528.867.000,00	30.528.867.000,00	34.073.847.584,00	5.544.980.584,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		37.421.314.615,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi																		
			<i>Jumlah Polder/ Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				10 Unit	10 Unit	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.800.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
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				53,85 %	53,85 %	164.229.883.000,00	133.071.883.000,00	148.156.586.285,00	148.884.611.637,00							313.114.494.637,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik				71,56 %	71,56 %	164.229.883.000,00	133.071.883.000,00	148.156.586.285,00	-16.073.296.715,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		313.114.494.637,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				97900 Sistem Drainase Perkotaan	97900 Sistem Drainase Perkotaan	16.675.000.000,00	16.675.000.000,00	16.615.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN								943.927.420.000,00	958.649.597.732,00	1.151.957.458.481,62	208.030.038.481,62						1.309.615.209.330,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							943.927.420.000,00	958.649.597.732,00	1.151.957.458.481,62	208.030.038.481,62							1.309.615.209.330,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							943.927.420.000,00	958.649.597.732,00	1.151.957.458.481,62	208.030.038.481,62							1.309.615.209.330,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab				91,47 %	91,47 %	446.802.393.000,00	481.392.604.000,00	643.950.486.096,46	224.797.607.000,00							671.600.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik				76,30 % 93,00 %	76,30 % 93,00 %	446.802.393.000,00	481.392.604.000,00	643.950.486.096,46	197.148.093.096,46			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		671.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				10 Jembatan	10 Jembatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		

			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				4 KM	4 KM	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00	7.398.215.400,00	-301.784.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			7.675.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							49.999.977.311,00	44.118.765.524,00	67.464.477.349,00	17.464.500.038,00							59.591.765.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							49.999.977.311,00	44.118.765.524,00	67.464.477.349,00	17.464.500.038,00							59.591.765.600,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							49.999.977.311,00	44.118.765.524,00	67.464.477.349,00	17.464.500.038,00							59.591.765.600,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				85 Nilai	85 Nilai	15.259.062.711,00	15.627.850.924,00	16.402.170.924,00	-3.162.397.111,00							12.096.665.600,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan				78 Nilai	78 Nilai	45.868.017,00	45.868.017,00	45.868.017,00	0,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	45.868.017,00	45.868.017,00	45.868.017,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)</i>				85 Nilai	85 Nilai	7.318.157.775,00	7.686.945.988,00	8.126.945.988,00	808.788.213,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	ASN Disperkim		7.704.665.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				33 Orang/b ulan	42 Orang/b ulan	7.318.157.775,00	7.686.945.988,00	8.126.945.988,00	808.788.213,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBLJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			7.704.665.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				85 Nilai	85 Nilai	546.800.000,00	546.800.000,00	826.800.000,00	280.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sekretariat		540.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				45 Paket	45 Paket	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

															Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	70 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	780.000.000,00	280.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	85 Nilai	974.990.251,00	974.990.251,00	990.190.251,00	15.200.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sekretariat		775.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	19.997.775,00	19.997.775,00	19.997.775,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				11 Paket	11 Paket	464.992.670,00	464.992.670,00	505.192.670,00	40.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			325.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	114.999.806,00	114.999.806,00	99.999.806,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			105.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	98 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	290.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				8000 Dokumen	8000 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				85 Nilai	85 Nilai	4.135.996.533,00	4.135.996.533,00	4.135.996.533,00	0,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sekretariat		820.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				6 Unit	6 Unit	1.062.651.500,00	1.062.651.500,00	1.062.651.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			370.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	1.963.147.000,00	1.963.147.000,00	1.963.147.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	420.887.775,00	420.887.775,00	420.887.775,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	12 Unit	689.310.258,00	689.310.258,00	689.310.258,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 Laporan	85 Nilai	1.001.594.250,00	1.001.594.250,00	1.040.714.250,00	39.120.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sekretariat		1.032.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	4 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	239.120.000,00	39.120.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	

	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	794.994.250,00	794.994.250,00	794.994.250,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			825.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				85 Nilai	85 Nilai	1.235.655.885,00	1.235.655.885,00	1.235.655.885,00	0,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sekretariat		1.175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				38 Unit	38 Unit	635.320.500,00	635.320.500,00	635.320.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	5 Unit	300.446.250,00	300.446.250,00	300.446.250,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				111 Unit	111 Unit	99.985.135,00	99.985.135,00	99.985.135,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			105.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	199.904.000,00	199.904.000,00	199.904.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota				2.13 %	0.47 %	14.120.877.650,00	9.897.928.400,00	16.917.302.600,00	3.876.122.350,00							17.997.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>				70,92 %	70,92 %	275.000.000,00	275.000.000,00	371.900.000,00	96.900.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Perumahan Kota Balikpapan		607.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			<i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

													Kel/Desa		serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>				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 BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	71.900.000,00	-3.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi</i>				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 BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	<i>Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah</i>				2,13 %	0,47 %	350.000.000,00	350.000.000,00	202.158.500,00	-147.841.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Perumahan Kota Balikpapan		510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			<i>Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>				200 Orang	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	23.810.000,00	-76.190.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																		
			<i>Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasiliitator yang Terbentuk dan Terlatih</i>				100 Orang	40 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	45.510.000,00	-29.490.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota																		

			<i>Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>				34 Orang	34 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan</i>				50 Orang	33 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	81.118.500,00	-18.881.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan</i>				200 Orang	35 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	26.720.000,00	-23.280.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota				2,13 %	0.47 %	425.000.000,00	400.000.000,00	445.075.000,00	20.075.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirousahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Perumahan Kota Balikpapan		2.580.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi				8 Unit Rumah	4 Unit Rumah	180.000.000,00	155.000.000,00	230.700.000,00	50.700.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirousahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah	2 Unit Rumah	225.000.000,00	225.000.000,00	194.375.000,00	-30.625.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirousahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah				8 Rumah Tangga	8 Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirousahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak				20,61 %	20,61 %	3.259.969.000,00	3.137.019.750,00	4.621.313.575,00	1.361.344.575,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirousahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Perumahan Kota Balikpapan		3.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	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 Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				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	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	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 Laporan	1 Laporan	2.834.969.000,00	2.712.019.750,00	4.366.169.750,00	1.531.200.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																			
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/ Terpelihara				2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	375.000.000,00	375.000.000,00	205.143.825,00	-169.856.175,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan				10 rekomen dasi	10 rekomen dasi	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Perumahan Kota Balikpapan		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	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 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)				-	17.86 Ha	2.464.451.500,00	2.404.451.500,00	2.126.951.500,00	8.053.648.500,00							10.518.100.000,00	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pegembangan kawasan Permukiman				66,67 %	66,67 %	625.000.000,00	565.000.000,00	302.500.000,00	-322.500.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Permukiman Kota Balikpapan		800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				6 Laporan	6 Laporan	625.000.000,00	565.000.000,00	302.500.000,00	-322.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	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				128,9 Hektar	128,9 Hektar	89.451.500,00	89.451.500,00	89.451.500,00	0,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Permukiman Kota Balikpapan		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/ dibina				6 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	89.451.500,00	89.451.500,00	89.451.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani				57.52 %	89.75 %	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.735.000.000,00	-15.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Permukiman Kota Balikpapan		9.618.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	85.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				2,14 Ha	2,14 Ha	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			9.468.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tangga diluar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak				0.08 %	0.27 %	6.295.548.500,00	4.795.548.500,00	8.020.348.500,00	2.804.451.500,00							9.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 kawasan	2 kawasan	6.295.548.500,00	4.795.548.500,00	8.020.348.500,00	1.724.800.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Permukiman Kota Balikpapan		9.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	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				150 Unit Rumah	200 Unit Rumah	5.066.693.500,00	3.566.693.500,00	6.961.493.500,00	1.894.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			7.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	330.000.000,00	-170.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	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				150 Orang	200 Orang	728.855.000,00	728.855.000,00	728.855.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan				2.43 %	10.29 %	11.860.036.950,00	11.392.986.200,00	23.997.703.825,00	-1.980.036.950,00							9.880.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara				1 Hektar	1 Hektar	11.860.036.950,00	11.392.986.200,00	23.997.703.825,00	12.137.666.875,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU Kota Balikpapan		9.880.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		

			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				7 Dokumen	23 Dokumen	1.289.706.800,00	705.482.300,00	2.301.117.648,00	1.011.410.848,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				8 Lokasi	17 Lokasi	8.394.314.150,00	9.077.778.900,00	18.912.532.622,00	10.518.218.472,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			7.115.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				2 Laporan	2 Laporan	265.000.000,00	265.000.000,00	224.555.490,00	-40.444.510,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			265.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	1.911.016.000,00	1.344.725.000,00	2.559.498.065,00	648.482.065,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		UPTD RUSUNAWA								49.999.977.311,00	44.118.765.524,00	67.464.477.349,00	17.464.500.038,00					59.591.765.600,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							49.999.977.311,00	44.118.765.524,00	67.464.477.349,00	17.464.500.038,00							59.591.765.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							49.999.977.311,00	44.118.765.524,00	67.464.477.349,00	17.464.500.038,00							59.591.765.600,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota				2.13 %	0.47 %	14.120.877.650,00	9.897.928.400,00	16.917.302.600,00	3.876.122.350,00							17.997.000.000,00	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	<i>persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola</i>				78,13 %	82.4 %	9.760.908.650,00	5.685.908.650,00	11.246.855.525,00	1.485.946.875,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Hunian Rusun Milik Pemerintah Kota Balikpapan		11.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun</i>				1 Laporan	1 Laporan	7.175.000.000,00	3.100.000.000,00	7.398.941.875,00	223.941.875,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.585.908.650,00	2.585.908.650,00	3.847.913.650,00	1.262.005.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			6.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								39.118.986.459,00	49.649.358.801,00	48.579.751.419,40	9.460.764.960,40						48.149.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							39.118.986.459,00	49.649.358.801,00	48.579.751.419,40	9.460.764.960,40							48.149.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							39.118.986.459,00	49.649.358.801,00	48.579.751.419,40	9.460.764.960,40							48.149.000.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				76 Nilai	76 Nilai	31.640.309.713,00	42.170.682.055,00	43.657.344.348,40	6.903.690.287,00							38.544.000.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>				73 Nilai	73 Nilai	99.997.345,00	99.997.345,00	96.207.155,00	-3.790.190,00			-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	99.997.345,00	99.997.345,00	96.207.155,00	-3.790.190,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA

													Semua Kel/Desa	(BBNKB)						DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			60.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	25.000.000.000,00	35.265.372.342,00	36.307.101.582,00	11.307.101.582,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		27.500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				157 Orang/bulan	237 Orang/bulan	25.000.000.000,00	35.265.372.342,00	36.307.101.582,00	11.307.101.582,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			27.500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	1.034.689.193,00	1.034.689.193,00	836.560.193,00	-198.129.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		2.250.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				1 Unit	1 Unit	304.979.974,00	304.979.974,00	304.979.974,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	2 Paket	159.600.000,00	159.600.000,00	77.561.000,00	-82.039.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				50 Orang	70 Orang	249.979.219,00	249.979.219,00	249.979.219,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			600.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				80 Orang	30 Orang	320.130.000,00	320.130.000,00	204.040.000,00	-116.090.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	

	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	2.074.897.972,00	1.339.897.972,00	1.268.118.818,40	-806.779.153,60			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.189.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	19.995.150,00	19.995.150,00	19.995.150,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	6 Paket	85.265.672,00	85.265.672,00	122.057.672,00	36.792.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			73.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			16.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	7 Paket	499.998.055,00	499.998.055,00	530.426.901,40	30.428.846,40	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	3 Paket	119.964.735,00	119.964.735,00	119.964.735,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			120.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.682.360,00	14.682.360,00	14.682.360,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1	NON URUSAN							39.118.986.459,00	49.649.358.801,00	48.579.751.419,40	9.460.764.960,40							48.149.000.000,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							39.118.986.459,00	49.649.358.801,00	48.579.751.419,40	9.460.764.960,40							48.149.000.000,00		
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							39.118.986.459,00	49.649.358.801,00	48.579.751.419,40	9.460.764.960,40							48.149.000.000,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							39.118.986.459,00	49.649.358.801,00	48.579.751.419,40	9.460.764.960,40							48.149.000.000,00		
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	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 Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			

			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	99.992.000,00	99.992.000,00	99.992.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	12 Laporan	1.235.000.000,00	500.000.000,00	361.000.000,00	-874.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			850.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 %	90 %	49.652.400,00	49.652.400,00	49.652.400,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.450.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 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			1.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Unit	5 Unit	49.652.400,00	49.652.400,00	49.652.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	5 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			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				2 Unit	2 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			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	20 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			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	10 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			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	

	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 %	100 %	824.499.656,00	1.824.499.656,00	1.645.057.938,00	820.558.282,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	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	599.999.656,00	599.999.656,00	499.999.656,00	-100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			650.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	224.500.000,00	1.224.500.000,00	1.145.058.282,00	920.558.282,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 %	100 %	2.556.573.147,00	2.556.573.147,00	3.454.646.262,00	898.073.115,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		3.095.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	87.448.950,00	87.448.950,00	87.448.950,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			650.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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 dibayarkan Pajak dan Perizinannya				145 Unit	177 Unit	2.256.792.897,00	2.256.792.897,00	3.154.866.012,00	898.073.115,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.900.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	138 Unit	112.692.900,00	112.692.900,00	112.692.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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	99.638.400,00	99.638.400,00	99.638.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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	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 Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			75.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitas i				1 Ha	1 Ha	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 Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana				92 %	92 %	1.453.896.948,00	1.453.896.948,00	1.288.077.103,00	1.151.103.052,00							2.605.000.000,00	

	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana				100 %	100 %	199.997.180,00	199.997.180,00	186.025.470,00	-13.971.710,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		160.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	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				75 Orang	40 Orang	199.997.180,00	199.997.180,00	186.025.470,00	-13.971.710,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			160.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase CakupanPelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100 %	100 %	399.999.650,00	399.999.650,00	383.746.850,00	-16.252.800,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.325.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				250 Unit	250 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota				100 Orang	30 Orang	149.999.650,00	149.999.650,00	133.746.850,00	-16.252.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				34 Keluarga	34 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	0,00	0,00	0,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			175.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				5 Kawasan	6 Kawasan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

																dan berdaya saing					
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				100 %	100 %	149.754.297,00	149.754.297,00	138.057.297,00	-11.697.000,00			-	-	-			570.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																			
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas</i>				1 Laporan	1 Laporan	49.896.000,00	49.896.000,00	38.199.000,00	-11.697.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-				50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				106 Orang	106 Orang	99.858.297,00	99.858.297,00	99.858.297,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				520.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<i>Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>				90 %	90 %	704.145.821,00	704.145.821,00	580.247.486,00	-123.898.335,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-			550.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	104.166.395,00	104.166.395,00	61.594.495,00	-42.571.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	149.995.950,00	149.995.950,00	68.994.515,00	-81.001.435,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																			
			<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	199.675.000,00	-325.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal</i>				7 Lembaga	7 Lembaga	249.983.476,00	249.983.476,00	249.983.476,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																			
			<i>Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				92,5 %	92,5 %	6.024.779.798,00	6.024.779.798,00	3.634.329.968,00	975.220.202,00							7.000.000.000,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran</i>				98 %	98 %	5.625.016.800,00	5.625.016.800,00	3.235.214.445,00	-2.389.802.355,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber	-		5.890.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	

																Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya				12 Dokumen	12 Dokumen	4.780.050.000,00	4.780.050.000,00	2.240.340.000,00	-2.539.710.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.750.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pkiet dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota				12 Laporan	12 Laporan	499.986.000,00	499.986.000,00	649.893.645,00	149.907.645,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																			
			<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>				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	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			160.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																			
			<i>Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya</i>				34 Desa/ Kelurahan	34 Desa/ Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)																			
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>				300 Unit	644 Unit	144.980.800,00	144.980.800,00	144.980.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	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 Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	<i>Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>				90 %	90 %	99.999.370,00	99.999.370,00	99.351.895,00	-647.475,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		160.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																			
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i>				12 Dokumen	200 Dokumen	99.999.370,00	99.999.370,00	99.351.895,00	-647.475,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			160.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	

	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		80.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		80.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				79 %	79 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		450.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya</i>				250 Orang	250 Orang	0,00	0,00	0,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya</i>				4 Desa/ Kelurahan	4 Desa/ Kelurahan	0,00	0,00	0,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/ Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	<i>Persentase Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</i>				100 %	100 %	299.763.628,00	299.763.628,00	299.763.628,00	0,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		420.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal</i>				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			120.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis</i>				23 Unit	78 Unit	99.763.628,00	99.763.628,00	99.763.628,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							40.102.500.000,00	53.275.726.308,00	55.324.188.274,30	15.221.688.274,30						24.115.634.965,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							40.102.500.000,00	53.275.726.308,00	55.324.188.274,30	15.221.688.274,30							24.115.634.965,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							40.102.500.000,00	53.275.726.308,00	55.324.188.274,30	15.221.688.274,30							24.115.634.965,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				-	80 Nilai	32.540.054.310,00	46.023.280.618,00	48.138.982.914,30	-8.424.419.345,00							24.115.634.965,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				-	68,57 Nilai	14.315.500,00	14.315.500,00	15.709.950,00	1.394.450,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

															yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	14.315.500,00	14.315.500,00	15.709.950,00	1.394.450,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				-	86 Nilai	27.901.929.156,00	41.385.155.464,00	42.595.505.242,00	14.693.576.086,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		24.085.634.965,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				170 Orang/bulan	222 Orang/bulan	27.901.929.156,00	41.385.155.464,00	42.595.505.242,00	14.693.576.086,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			24.085.634.965,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				-	86 Nilai	306.800,00	306.800,00	1.097.077.275,00	1.096.770.475,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				300 Paket	6 Paket	306.800,00	306.800,00	1.097.077.275,00	1.096.770.475,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				-	81 Nilai	869.907.306,00	869.907.306,00	774.550.129,30	-95.357.176,70			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	2 Paket	99.995.070,00	99.995.070,00	99.995.070,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	8 Paket	69.913.095,00	69.913.095,00	67.157.623,30	-2.755.471,70	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	12 Paket	399.999.891,00	399.999.891,00	394.720.771,00	-5.279.120,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				7 Paket	2 Paket	99.999.250,00	99.999.250,00	92.676.665,00	-7.322.585,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	18 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	898.590,00	898.590,00	174.449.520,00	173.550.930,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pemenuhan penunjang sarpras kantor		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	11 Unit	898.590,00	898.590,00	174.449.520,00	173.550.930,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	951.143.240,00	951.143.240,00	905.069.580,00	-46.073.660,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	5 Laporan	352.482.000,00	352.482.000,00	343.681.500,00	-8.800.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	10 Laporan	598.661.240,00	598.661.240,00	561.388.080,00	-37.273.160,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	2.801.553.718,00	2.801.553.718,00	2.576.621.218,00	-224.932.500,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sarpas yang mendapatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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 dibayarkan Pajaknya				63 Unit	63 Unit	2.499.791.718,00	2.499.791.718,00	2.274.859.218,00	-224.932.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	145 Unit	101.870.000,00	101.870.000,00	101.870.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	199.892.000,00	199.892.000,00	199.892.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda				-	12,5 %	7.562.445.690,00	7.252.445.690,00	7.185.205.360,00	-7.562.445.690,00							0,00	

	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat</i>				-	100 Persen	6.766.404.910,00	6.456.404.910,00	6.202.501.780,00	-563.903.130,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat yang terdampak gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				365 Dokumen	30 Dokumen	3.104.401.565,00	2.794.401.565,00	3.215.837.510,00	111.435.945,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																			
			<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				233 Orang	233 Orang	261.926.695,00	261.926.695,00	191.206.725,00	-70.719.970,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan</i>				100% laporan	100 laporan	665.363.925,00	665.363.925,00	397.273.000,00	-268.090.925,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>				192 Laporan	192 Laporan	2.734.712.725,00	2.734.712.725,00	2.398.184.545,00	-336.528.180,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia</i>				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Persentase Penegakan Perda</i>				-	100 Persen	745.158.050,00	745.158.050,00	947.923.350,00	202.765.300,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat yang melakukan pelanggaran perda		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				156 Laporan	6 Laporan	10.370.850,00	10.370.850,00	9.327.150,00	-1.043.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP</i>				10 Laporan	10 Laporan	131.037.000,00	131.037.000,00	274.702.000,00	143.665.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				240 Laporan	12 Laporan	603.750.200,00	603.750.200,00	663.894.200,00	60.144.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Balikpapan				-	4/12 %	50.882.730,00	50.882.730,00	34.780.230,00	-16.102.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				26 Laporan	1 Laporan	50.882.730,00	50.882.730,00	34.780.230,00	-16.102.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS SOSIAL							21.499.631.725,00	23.169.520.921,00	21.542.452.547,00	42.820.822,00							23.238.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.499.631.725,00	23.169.520.921,00	21.542.452.547,00	42.820.822,00							23.238.900.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							21.499.631.725,00	23.169.520.921,00	21.542.452.547,00	42.820.822,00							23.238.900.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				73	73 73 Nilai	11.793.860.000,00	13.674.698.162,00	13.546.746.842,00	333.540.000,00							12.127.400.000,00	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				50 Nilai	50 Nilai	6.500.000.000,00	8.432.580.758,00	8.432.580.758,00	1.932.580.758,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan		6.300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	35 Orang/bulan	6.500.000.000,00	8.432.580.758,00	8.432.580.758,00	1.932.580.758,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				78 Nilai	78 Nilai	406.000.000,00	378.500.000,00	378.500.000,00	-27.500.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		380.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				53 Paket	46 Paket	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				35 Orang	35 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				78 Nilai	78 Nilai	2.087.600.000,00	1.678.425.404,00	1.550.474.084,00	-537.125.916,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan		2.312.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	1 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	1.176.600.000,00	1.015.129.659,00	1.015.129.659,00	-161.470.341,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.395.400.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	12 Paket	320.000.000,00	322.296.070,00	280.929.250,00	-39.070.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			310.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				11 Paket	3 Paket	39.000.000,00	38.999.675,00	38.999.675,00	-325,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			45.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	250.000.000,00	163.415.500,00	-336.584.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS SOSIAL	

																yang unggul, sehat dan berdaya saing				
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				82 Nilai	82 Nilai	710.500.000,00	710.500.000,00	710.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan		950.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	5 Unit	710.500.000,00	710.500.000,00	710.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			950.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Nilai	80 Nilai	1.239.760.000,00	1.675.996.000,00	1.675.996.000,00	436.236.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan		1.175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.109.760.000,00	1.545.996.000,00	1.545.996.000,00	436.236.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.045.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Nilai	80 Nilai	850.000.000,00	798.696.000,00	798.696.000,00	-51.304.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan		1.010.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	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				41 Unit	10 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				135 Unit	135 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			210.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	450.000.000,00	398.696.000,00	398.696.000,00	-51.304.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			450.000.000,00	DINAS SOSIAL

2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan				93,33 %	93,33 %	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	1.437.714.000,00	130.000.000,00							1.770.000.000,00		
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor				100 %	100 %	687.000.000,00	687.000.000,00	618.580.000,00	-68.420.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Lembaga Kesejahteraan Sosial, Dunia Usaha dan penyelenggara Pengumpulan Uang atau Barang dan Undian Gratis Berhadiah di Kota Balikpapan			700.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				12 Dokumen	10 Dokumen	687.000.000,00	687.000.000,00	618.580.000,00	-68.420.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			700.000.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan				80 %	80 %	953.000.000,00	953.000.000,00	819.134.000,00	-133.866.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		1.070.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota				34 Orang	34 Orang	764.000.000,00	764.000.000,00	689.780.000,00	-74.220.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			850.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota				6 Orang	6 Orang	134.000.000,00	134.000.000,00	114.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota				58 Keluarga	58 Keluarga	55.000.000,00	55.000.000,00	15.354.000,00	-39.646.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi				80,95 %	80,95 %	3.036.980.000,00	3.036.980.000,00	2.967.350.000,00	726.020.000,00							3.763.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga berdasarkan kewenangan kabupaten/ kota Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan berdasarkan kewenangan kabupaten/ kota Jumlah orang yang menerima bantuan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan kabupaten/ kota Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya selama 1 tahun berdasarkan kewenangan kabupaten/ kota Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial berdasarkan kewenangan kabupaten/ kota				15 Orang 25 Orang 4 Orang 600 Orang	10 Orang 13 Orang 25 Orang 2 Orang 500 Orang 600 Orang	1.815.500.000,00	1.815.500.000,00	1.770.500.000,00	-45.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kota Balikpapan		2.403.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				600 Orang	600 Orang	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.610.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				25 Orang	25 Orang	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			95.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				30 Orang	13 Orang	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			118.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				2 Orang	2 Orang	42.000.000,00	42.000.000,00	27.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				600 Orang	500 Orang	205.000.000,00	205.000.000,00	185.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				10 Orang	10 Orang	40.500.000,00	40.500.000,00	30.500.000,00	-10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			145.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<i>Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>				93.25 %	93.25 %	1.221.480.000,00	1.221.480.000,00	1.196.850.000,00	-24.630.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	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 yang perlu dibantu		1.360.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				270 Orang	270 Orang	474.500.000,00	474.500.000,00	474.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			475.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			<i>Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				20 Orang	20 Orang	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				270 Orang	400 Orang	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			23.000.000,00	DINAS SOSIAL

																dan berdaya saing					
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																			
			<i>Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				20 Orang	35 Orang	30.680.000,00	30.680.000,00	6.050.000,00	-24.630.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				31.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				30 Orang	30 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				625.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				112 Orang	112 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																			
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				-	112 Orang	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			126.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota</i>				12 Dokumen	15 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial				90,24 %	90,24 %	3.613.160.000,00	3.402.211.034,00	2.370.639.980,00	372.340.000,00							3.985.500.000,00		
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</i>				91 %	91 %	3.613.160.000,00	3.402.211.034,00	2.370.639.980,00	-1.242.520.020,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	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 yang perlu dibantu		3.985.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota																			
			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata</i>				54885 Orang	54885 Orang	1.606.000.000,00	1.395.051.034,00	537.948.980,00	-1.068.051.020,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.710.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota																			
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota</i>				30000 Keluarga	30000 Keluarga	1.544.160.000,00	1.544.160.000,00	1.441.456.000,00	-102.704.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.810.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																			

			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota				6273 Keluarga	6273 Keluarga	373.000.000,00	373.000.000,00	311.795.000,00	-61.205.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			375.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota				50 Orang	30 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	79.440.000,00	-10.560.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			90.500.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota				85 %	85 %	515.631.725,00	515.631.725,00	515.631.725,00	26.368.275,00							542.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota				85 %	85 %	237.281.765,00	237.281.765,00	237.281.765,00	0,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	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 yang terdampak bencana		241.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota				12230 Orang	1904 Orang	199.968.965,00	199.968.965,00	199.968.965,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota				57 Unit	2 Unit	37.312.800,00	37.312.800,00	37.312.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			41.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana				65 %	65 %	278.349.960,00	278.349.960,00	278.349.960,00	0,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	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 yang terdampak bencana		300.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota				104 Orang	80 Orang	278.349.960,00	278.349.960,00	278.349.960,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.500.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				85 %	85 %	900.000.000,00	900.000.000,00	704.370.000,00	151.000.000,00							1.051.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara				58 %	58 %	900.000.000,00	900.000.000,00	704.370.000,00	-195.630.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Taman Makam Pahlawan		1.051.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	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				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia			350.500.000,00	DINAS SOSIAL

																yang unggul, sehat dan berdaya saing					
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota				1 Makam	1 Makam	700.000.000,00	700.000.000,00	504.370.000,00	-195.630.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			700.500.000,00	DINAS SOSIAL	
		DINAS KETENAGAKERJAAN								14.221.400.000,00	15.601.686.548,00	14.647.123.805,00	425.723.805,00							16.449.350.520,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.221.400.000,00	15.601.686.548,00	14.647.123.805,00	425.723.805,00								16.449.350.520,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							14.221.400.000,00	15.601.686.548,00	14.647.123.805,00	425.723.805,00								16.449.350.520,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				87.5 %	85.5 %	9.293.441.511,00	10.673.728.059,00	10.702.376.399,00	1.115.094.095,00								10.408.535.606,00	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				84.37 Nilai	84.37 Nilai	6.936.081.816,00	8.380.848.493,00	8.380.848.493,00	1.444.766.677,00			-	-	Pegawai			7.706.462.088,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				30 Orang/bulan	32 Orang/bulan	6.936.081.816,00	8.380.848.493,00	8.380.848.493,00	1.444.766.677,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.706.462.088,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				82.95 Nilai	82.55 Nilai	485.792.000,00	485.792.000,00	485.792.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		452.745.316,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	2 Paket	53.792.000,00	53.792.000,00	53.792.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			49.534.273,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				34 Orang	37 Orang	432.000.000,00	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			403.211.043,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				82.33 Nilai	82.33 Nilai	894.600.101,00	830.119.972,00	722.768.312,00	-171.831.789,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		1.167.246.133,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				19 Paket	1 Paket	26.088.090,00	26.088.090,00	26.088.090,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			36.934.877,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				8 Paket	1 Paket	7.313.907,00	7.313.907,00	7.313.907,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			51.708.827,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	10 Paket	439.258.825,00	439.258.825,00	434.496.549,00	-4.762.276,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber			445.808.458,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	

																Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	57.459.150,00	57.459.150,00	46.964.295,00	-10.494.855,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			51.858.138,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				226 Laporan	157 Laporan	364.480.129,00	300.000.000,00	207.905.471,00	-156.574.658,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			530.935.833,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				80.62 Nilai	80.62 Nilai	301.456.094,00	301.456.094,00	437.456.094,00	136.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai		316.052.722,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	125.677.000,00	125.677.000,00	125.677.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				27 Unit	19 Unit	0,00	175.779.094,00	311.779.094,00	311.779.094,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			316.052.722,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	NON URUSAN							14.221.400.000,00	15.601.686.548,00	14.647.123.805,00	425.723.805,00							16.449.350.520,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.221.400.000,00	15.601.686.548,00	14.647.123.805,00	425.723.805,00							16.449.350.520,00	
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.221.400.000,00	15.601.686.548,00	14.647.123.805,00	425.723.805,00							16.449.350.520,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							14.221.400.000,00	15.601.686.548,00	14.647.123.805,00	425.723.805,00							16.449.350.520,00	
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				83.95 Nilai	83.95 Nilai	247.375.500,00	247.375.500,00	247.375.500,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai		315.423.848,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	4.190.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.170.882,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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				5 Laporan	5 Laporan	40.780.500,00	40.780.500,00	40.780.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			51.708.827,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	202.405.000,00	202.405.000,00	202.405.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			258.544.139,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.3 Nilai	80.3 Nilai	428.136.000,00	428.136.000,00	428.136.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai		450.605.499,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	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				14 Unit	13 Unit	361.814.000,00	361.814.000,00	361.814.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			332.413.893,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	49 Unit	66.322.000,00	66.322.000,00	66.322.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			118.191.606,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun				3,5 %	3,5 %	222.621.025,00	222.621.025,00	200.801.756,00	-62.500.753,00							160.120.272,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	222.621.025,00	222.621.025,00	200.801.756,00	-21.819.269,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perusahaan		160.120.272,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				48 Orang	48 Orang	222.621.025,00	222.621.025,00	200.801.756,00	-21.819.269,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			160.120.272,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur				63 %	63 %	1.389.731.491,00	1.389.731.491,00	1.281.603.745,00	158.568.362,00							1.548.299.853,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan				100 Persen	100 Persen	1.257.618.077,00	1.257.618.077,00	1.155.351.846,00	-102.266.231,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pencari Kerja		1.401.112.299,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		

			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				92 Orang	92 Orang	1.257.618.077,00	1.257.618.077,00	1.155.351.846,00	-102.266.231,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.401.112.299,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi</i>				100 Persen	100 Persen	66.056.707,00	66.056.707,00	66.056.707,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	LPK		73.593.777,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>				30 Lembaga	25 Lembaga	66.056.707,00	66.056.707,00	66.056.707,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			73.593.777,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	<i>Jumlah Sosialisasi Peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>				20 Perusah aan	1 Kali	66.056.707,00	66.056.707,00	60.195.192,00	-5.861.515,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perusahaan		73.593.777,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas</i>				25 Perusah aan	80 Perusah aan	66.056.707,00	66.056.707,00	60.195.192,00	-5.861.515,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			73.593.777,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan				30.5 %	30.5 %	632.670.451,00	632.670.451,00	579.886.383,00	-2.038.325,00							630.632.126,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja</i>				23.7 Persen	30.5 Persen	281.026.673,00	281.026.673,00	249.661.673,00	-31.365.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pencari Kerja dan Perusahaan		368.796.816,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>				4500 Orang	1350 Orang	148.913.259,00	148.913.259,00	117.548.259,00	-31.365.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			221.609.262,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				480 Orang	480 Orang	66.056.707,00	66.056.707,00	66.056.707,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			73.593.777,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>				1 Orang	1 Orang	66.056.707,00	66.056.707,00	66.056.707,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			73.593.777,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker</i>				5 Persen	5 Persen	301.643.778,00	301.643.778,00	290.373.175,00	-11.270.603,00			-	- -	Pencari Kerja dan Perusahaan		206.835.310,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			88.643.704,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja				500 Orang	500 Orang	207.143.778,00	207.143.778,00	195.873.175,00	-11.270.603,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			118.191.606,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	39.851.535,00	-10.148.465,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	CPMI dan PMI		55.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	39.851.535,00	-10.148.465,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama				73.4 %	73.4 %	2.682.935.522,00	2.682.935.522,00	1.882.455.522,00	1.018.827.141,00							3.701.762.663,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan				80 Persen	80 Persen	2.682.935.522,00	2.682.935.522,00	1.882.455.522,00	-800.480.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Tenaga Kerja dan Perusahaan		3.701.762.663,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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				600 Perkara	200 Perkara	132.584.400,00	132.584.400,00	132.584.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			147.739.508,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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 Tersesalkan				20 Perkara	40 Perkara	132.608.839,00	132.608.839,00	132.608.839,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			147.739.508,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 dan 24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 dan 24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	132.042.575,00	132.042.575,00	132.042.575,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			147.739.508,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	285.699.708,00	285.699.708,00	285.699.708,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			258.544.139,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				10000 Orang	8000 Orang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.199.520.000,00	-800.480.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA							27.500.000.000,00	33.784.500.914,00	33.748.874.391,00	6.248.874.391,00						25.711.092.497,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							27.500.000.000,00	33.784.500.914,00	33.748.874.391,00	6.248.874.391,00						25.711.092.497,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							17.059.170.000,00	19.153.742.479,00	19.291.191.528,00	2.232.021.528,00							20.129.600.181,00	

1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84 Nilai	84 Nilai	11.079.000.000,00	13.207.410.914,00	13.425.748.393,00	1.092.276.145,00							12.171.276.145,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				84.45 Nilai	84.45 Nilai	10.189.640,00	10.189.640,00	10.189.640,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.189.640,00	10.189.640,00	10.189.640,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				84 Nilai	84 Nilai	7.711.446.905,00	9.839.857.819,00	10.275.206.039,00	2.563.759.134,00			-	-	-		7.931.122.490,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				602 Orang/bulan	602 Orang/bulan	7.711.446.905,00	9.839.857.819,00	10.275.206.039,00	2.563.759.134,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.931.122.490,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				82 Nilai	82 Nilai	1.425.278.755,00	1.425.278.755,00	1.186.720.293,00	-238.558.462,00			-	-	-		1.836.533.655,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				18 Paket	13 Paket	532.499.512,00	532.499.512,00	489.761.204,00	-42.738.308,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	430.561.395,00	430.561.395,00	427.394.570,00	-3.166.825,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			540.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	89.999.540,00	89.999.540,00	83.455.365,00	-6.544.175,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			146.533.655,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	372.218.308,00	372.218.308,00	186.109.154,00	-186.109.154,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				83 Nilai	83 Nilai	757.872.000,00	757.872.000,00	815.936.000,00	58.064.000,00			-	-	-		850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				6 Unit	6 Unit	757.872.000,00	757.872.000,00	815.936.000,00	58.064.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				84 Nilai	84 Nilai	351.931.200,00	351.931.200,00	443.513.921,00	91.582.721,00			-	-	-		503.620.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	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	74.311.200,00	74.311.200,00	103.893.921,00	29.582.721,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			226.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				13 Laporan	13 Laporan	277.620.000,00	277.620.000,00	339.620.000,00	62.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			277.620.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				83 Nilai	83 Nilai	822.281.500,00	822.281.500,00	694.182.500,00	-128.099.000,00			-	-	-		1.050.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				58 Unit	58 Unit	497.638.500,00	497.638.500,00	423.477.500,00	-74.161.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				160 Unit	160 Unit	124.643.000,00	124.643.000,00	124.643.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	146.062.000,00	-53.938.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender				100 %	100 %	930.000.000,00	577.064.000,00	406.686.662,00	550.000.000,00							1.480.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	405.000.000,00	279.900.000,00	165.672.662,00	-239.327.338,00			-	-	-		650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			<i>Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>				34 Orang	68 Orang	275.000.000,00	149.900.000,00	91.938.090,00	-183.061.910,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			<i>Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/ Kota</i>				34 Orang	68 Orang	130.000.000,00	130.000.000,00	73.734.572,00	-56.265.428,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Industri Rumahan yang dibina</i>				25 Industri Rumahan	25 Industri Rumahan	525.000.000,00	297.164.000,00	241.014.000,00	-283.986.000,00			-	-	-		830.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	172.164.000,00	116.014.000,00	-283.986.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			575.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				1 Organisasi	1 Organisasi	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan				8.19 per 100.000 Penduduk Perempuan	8.19 per 100.000 Penduduk Perempuan	420.000.000,00	837.290.000,00	672.167.885,00	764.545.991,00							1.184.545.991,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan</i>				18.67 %	18.67 %	300.000.000,00	430.000.000,00	270.597.000,00	-29.403.000,00			-	-	-		866.632.928,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	430.000.000,00	270.597.000,00	-29.403.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			866.632.928,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

	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				-	84,35 %	0,00	287.290.000,00	287.290.000,00	287.290.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	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	0,00	287.290.000,00	287.290.000,00	287.290.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				5 Lembaga	5 Lembaga	120.000.000,00	120.000.000,00	114.280.885,00	-5.719.115,00			-	-	-		317.913.063,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				40 Orang	40 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	114.280.885,00	-5.719.115,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			317.913.063,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)				100 %	100 %	775.000.000,00	683.038.370,00	421.246.140,00	926.605.368,00							1.701.605.368,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA</i>				4 %	4 %	775.000.000,00	683.038.370,00	421.246.140,00	-353.753.860,00			-	-	-		1.701.605.368,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota																		
			<i>Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	775.000.000,00	683.038.370,00	421.246.140,00	-353.753.860,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			1.701.605.368,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah				38,89 %	38,89 %	225.000.000,00	160.369.195,00	116.718.400,00	144.131.772,00							369.131.772,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah</i>				14 OPD	14 OPD	225.000.000,00	160.369.195,00	116.718.400,00	-108.281.600,00			-	-	-		369.131.772,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	160.369.195,00	116.718.400,00	-108.281.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			369.131.772,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA				70 %	70 %	1.631.430.812,00	1.466.030.812,00	2.400.686.207,00	-494.096.530,00							1.137.334.282,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	530.652.108,00	365.252.108,00	262.991.108,00	-267.661.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		581.304.282,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota																		
			<i>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</i>				30 Organisasi	30 Organisasi	530.652.108,00	365.252.108,00	262.991.108,00	-267.661.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			581.304.282,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina</i>				30 Lembaga Penyedia Layanan	30 Lembaga Penyedia Layanan	1.100.778.704,00	1.100.778.704,00	2.137.695.099,00	1.036.916.395,00			-	-	Lembaga Penyedia Layanan dan SDM Lembaga Penyedia Layanan		556.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	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	1.100.778.704,00	1.100.778.704,00	2.137.695.099,00	1.036.916.395,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			556.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA				70 %	90 %	1.998.739.188,00	2.222.539.188,00	1.847.937.841,00	86.967.435,00							2.085.706.623,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak				10 %	10 %	841.110.188,00	1.079.607.188,00	825.522.610,00	-15.587.578,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		819.213.623,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				250 Orang	1020 Orang	841.110.188,00	1.079.607.188,00	825.522.610,00	-15.587.578,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			819.213.623,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</i>				-	0.010 %	820.000.000,00	820.000.000,00	747.828.668,00	-72.171.332,00			-	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		875.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan</i>				110 Orang	110 Orang	820.000.000,00	820.000.000,00	747.828.668,00	-72.171.332,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			875.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina</i>				20 Jumlah Lembaga	20 Jumlah Lembaga	337.629.000,00	322.932.000,00	274.586.563,00	-63.042.437,00			-	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		391.493.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK</i>				2 Kegiatan	2 Kegiatan	337.629.000,00	322.932.000,00	274.586.563,00	-63.042.437,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUNAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			391.493.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							6.477.561.353,00	7.609.208.294,00	8.281.721.564,00	1.804.160.211,00							4.466.317.722,00	
1.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi				100 %	100 %	800.000.000,00	738.737.405,00	368.820.777,00	566.317.722,00							1.366.317.722,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi</i>				34 Jumlah Kelurahan	34 Jumlah Kelurahan	800.000.000,00	738.737.405,00	368.820.777,00	-431.179.223,00			-	- -	-		1.366.317.722,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun</i>				1 Dokumen	34 Dokumen	325.000.000,00	263.737.405,00	104.172.005,00	-220.827.995,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	- -			608.146.812,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	475.000.000,00	475.000.000,00	264.648.772,00	-210.351.228,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	- -			758.170.910,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan				8555000000 Rp	8555000000 Rp	5.677.561.353,00	6.870.470.889,00	7.912.900.787,00	-2.577.561.353,00							3.100.000.000,00	

	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	<i>Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan</i>				68.57 %	68.57 %	5.677.561.353,00	6.870.470.889,00	7.912.900.787,00	2.235.339.434,00			-	-	-		3.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	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																		
			<i>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</i>				35 Dokumen	35 Dokumen	610.000.000,00	1.210.000.000,00	1.410.000.000,00	800.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	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																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				10 Lembaga	12 Lembaga	2.372.561.353,00	1.965.470.889,00	1.754.772.752,00	-617.788.601,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	-		2.150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				4 Laporan	4 Laporan	795.000.000,00	795.000.000,00	308.784.309,00	-486.215.691,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			525.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	69.598.850,00	-230.401.150,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			425.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000,00	2.600.000.000,00	4.369.744.876,00	2.769.744.876,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3.963.268.647,00	7.021.550.141,00	6.175.961.299,00	2.212.692.652,00							1.115.174.594,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk				68 %	68 %	1.021.183.462,00	1.143.583.462,00	772.426.915,00	-1.021.183.462,00							0,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SLTP/ MTS</i>				26,04 % 36,14 %	26,04 % 36,14 %	371.183.462,00	371.183.462,00	286.784.300,00	-84.399.162,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/ MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i>				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	371.183.462,00	371.183.462,00	286.784.300,00	-84.399.162,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	772.400.000,00	485.642.615,00	-164.357.385,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		

			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	1 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	363.242.615,00	-286.757.385,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publiik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	2 Laporan	0,00	56.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>				-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)				11.25 %	11.25 %	1.037.466.538,00	2.212.415.068,00	2.135.395.534,00	77.708.056,00							1.115.174.594,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Jumlah PUS Peserta KB Aktif</i>				77.300 PUS	77.300 PUS	145.934.176,00	307.658.206,00	307.658.206,00	161.724.030,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan		170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				-	10 Laporan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			<i>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>				-	1 Laporan	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	95.934.176,00	149.000.206,00	149.000.206,00	53.066.030,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>				-	6 Organisasi	0,00	30.858.000,00	30.858.000,00	30.858.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB</i>				34 Kelompok IMP	34 Kelompok IMP	417.495.037,00	689.495.037,00	617.993.172,00	200.498.135,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan		445.174.594,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>				-	1360 Orang	0,00	272.000.000,00	272.000.000,00	272.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>				12 Organisasi	34 Organisasi	170.210.992,00	170.210.992,00	121.471.127,00	-48.739.865,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			145.174.594,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</i>				34 Laporan	34 Laporan	247.284.045,00	247.284.045,00	224.522.045,00	-22.762.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kepesertaan KB MKJP</i>				27.75 %	27.75 %	332.000.000,00	896.152.500,00	890.634.831,00	558.634.831,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>				-	1222 Orang	0,00	660.566.000,00	660.566.000,00	660.566.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				1 Laporan	1 Laporan	332.000.000,00	235.586.500,00	230.068.831,00	-101.931.169,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Jumlah intervensi pada Kampung KB</i>				34 Jumlah Intervensi	34 Jumlah Intervensi	142.037.325,00	319.109.325,00	319.109.325,00	177.072.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>				34 Laporan	1 Laporan	142.037.325,00	142.037.325,00	142.037.325,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				-	34 Kampung	0,00	177.072.000,00	177.072.000,00	177.072.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan				20,35 Persen	18,35 Persen	1.904.618.647,00	3.665.551.611,00	3.268.138.850,00	-1.904.618.647,00							0,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Persentase kelompok BKB terbentuk</i> <i>Persentase kelompok BKL terbentuk</i> <i>Persentase kelompok BKR terbentuk</i> <i>Persentase kelompok PIK-R terbentuk</i> <i>Persentase kelompok UPPKA terbentuk</i>				2 % 25.60 % 4.15 % % 7 % 9.91 %	2 % 25.60 % 4.15 % % 7 % 9.91 %	1.904.618.647,00	1.832.351.611,00	1.434.938.850,00	-469.679.797,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	171.625.000,00	-28.375.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	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))																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)</i>				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	473.053.160,00	-26.946.840,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	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))																		
			<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>				33 Unit	19 Unit	300.000.000,00	227.732.964,00	209.000.000,00	-91.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	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))																		
			<i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>				456 Orang	456 Orang	379.326.913,00	379.326.913,00	256.954.000,00	-122.372.913,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA)</i>				5 Laporan	5 Laporan	225.000.000,00	225.000.000,00	135.329.650,00	-89.670.350,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

	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), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																			
			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				20 Kelompok	17 Kelompok	300.291.734,00	300.291.734,00	188.977.040,00	-111.314.694,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BEREENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Keluarga Beresiko Stunting Yang Mendapatkan Pendampingan Dan Pemantauan				-	35 Persen	0,00	1.833.200.000,00	1.833.200.000,00	1.833.200.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	- -	BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BEREENCANA
	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)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	1.227.200.000,00	1.227.200.000,00	1.227.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG								130.417.200.000,00	67.176.243.480,00	34.199.998.313,00	-96.217.201.687,00					98.829.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.840.071.000,00	16.643.684.000,00	15.878.111.480,00	-12.961.959.520,00							15.855.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							28.840.071.000,00	16.643.684.000,00	15.878.111.480,00	-12.961.959.520,00							15.855.000.000,00	
1.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan				31 %	53,85 %	22.923.737.000,00	11.927.350.000,00	11.752.514.845,00	-9.773.737.000,00							13.150.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase RTBL yang ditetapkan				40 %	55,55 %	22.923.737.000,00	11.927.350.000,00	11.752.514.845,00	-11.171.222.155,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan		13.150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				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	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		

			<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata</i>				6 Kawasan	6 Kawasan	20.092.737.000,00	9.822.200.000,00	9.802.200.000,00	-10.290.537.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			10.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	1.589.210.000,00	1.063.360.000,00	744.531.830,00	-844.678.170,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -			1.600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	1.191.790.000,00	991.790.000,00	1.155.783.015,00	-36.006.985,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang				-	0.22 nilai	5.916.334.000,00	4.716.334.000,00	4.125.596.635,00	-3.211.334.000,00							2.705.000.000,00	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah				-	85 %	1.639.000.000,00	1.639.000.000,00	1.441.696.400,00	-197.303.600,00			-	-	Kota Balikpapan		1.600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.239.000.000,00	1.239.000.000,00	1.210.696.400,00	-28.303.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				6 Kegiatan	6 Kegiatan	400.000.000,00	400.000.000,00	231.000.000,00	-169.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang				93 %	93 %	3.807.334.000,00	2.607.334.000,00	2.408.395.235,00	-1.398.938.765,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000.000,00	1.000.000.000,00	891.467.000,00	-1.308.533.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				400 Dokumen	400 Dokumen	1.034.334.000,00	1.034.334.000,00	908.450.235,00	-125.883.765,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informa si	1 Sistem Informa si	573.000.000,00	573.000.000,00	608.478.000,00	35.478.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah				94 %	94 %	470.000.000,00	470.000.000,00	275.505.000,00	-194.495.000,00			-	-	-		505.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan																		
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				365 Dokumen	365 Dokumen	470.000.000,00	470.000.000,00	275.505.000,00	-194.495.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			505.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							101.577.129.000,00	50.532.559.480,00	18.321.886.833,00	-83.255.242.167,00							82.974.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							101.577.129.000,00	50.532.559.480,00	18.321.886.833,00	-83.255.242.167,00							82.974.000.000,00	
1.	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				83 nilai	85 nilai	12.886.872.575,00	12.642.303.055,00	12.859.783.945,00	-762.872.575,00							12.124.000.000,00	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR				1 Dokumen	73 Persen	57.100.000,00	57.100.000,00	53.150.000,00	-3.950.000,00			-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	57.100.000,00	57.100.000,00	53.150.000,00	-3.950.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				83 nilai	85 nilai	9.072.000.000,00	8.852.430.480,00	9.262.984.960,00	190.984.960,00			-	-	-		9.072.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	49 Orang/bulan	9.072.000.000,00	8.852.430.480,00	9.262.984.960,00	190.984.960,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			9.072.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				83 nilai	85 nilai	628.267.300,00	603.267.300,00	603.267.300,00	-25.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	78.267.300,00	78.267.300,00	78.267.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				46 Orang	46 Orang	550.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				83 nilai	83 nilai	1.311.629.500,00	1.311.629.500,00	1.260.594.410,00	-51.035.090,00			-	-	-		980.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	293.661.500,00	293.661.500,00	293.661.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	7 Paket	455.000.000,00	455.000.000,00	420.046.910,00	-34.953.090,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	24.468.000,00	24.468.000,00	24.468.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				150 Laporan	100 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	433.918.000,00	-16.082.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				83 nilai	83 nilai	252.237.225,00	252.237.225,00	343.344.225,00	91.107.000,00			-	-	Pegawai DPPR		156.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	2 Unit	156.000.000,00	156.000.000,00	247.107.000,00	91.107.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			156.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	96.237.225,00	96.237.225,00	96.237.225,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				83 nilai	83 nilai	853.582.000,00	853.582.000,00	624.386.500,00	-229.195.500,00			-	-	-		1.111.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	44.999.000,00	44.999.000,00	11.126.500,00	-33.872.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			70.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

													Kel/Desa							
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				36 Laporan	36 Laporan	778.583.000,00	778.583.000,00	583.260.000,00	-195.323.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.011.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				83 nilai	83 nilai	712.056.550,00	712.056.550,00	712.056.550,00	0,00			-	-	-		720.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	72.598.650,00	72.598.650,00	72.598.650,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			420.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				34 Unit	34 Unit	579.775.400,00	579.775.400,00	579.775.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	50 Unit	59.682.500,00	59.682.500,00	59.682.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR				76,44 %	80,21 %	88.370.256.425,00	37.570.256.425,00	5.227.871.588,00	-17.970.256.425,00							70.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 DPRD				79.86 %	79.86 %	88.370.256.425,00	37.570.256.425,00	5.227.871.588,00	-83.142.384.837,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Tanah di Kota Balikpapan		70.400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	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				2 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	166.818.400,00	-233.181.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	87.970.256.425,00	37.170.256.425,00	5.061.053.188,00	-82.909.203.237,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			70.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
3.	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan				91 %	91 %	320.000.000,00	320.000.000,00	234.231.300,00	130.000.000,00							450.000.000,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan				91 %	91 %	320.000.000,00	320.000.000,00	234.231.300,00	-85.768.700,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		450.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	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				220 Dokumen	220 Dokumen	320.000.000,00	320.000.000,00	234.231.300,00	-85.768.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			450.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP								197.880.880.000,00	190.102.983.090,00	188.555.198.125,00	-9.325.681.875,00						159.377.250.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							197.880.880.000,00	190.102.983.090,00	188.555.198.125,00	-9.325.681.875,00							159.377.250.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							197.880.880.000,00	190.102.983.090,00	188.555.198.125,00	-9.325.681.875,00							159.377.250.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				78,66 Nilai	78,66 Nilai	21.747.291.518,00	25.817.616.528,00	25.434.304.952,00	14.958.482,00							21.762.250.000,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				74 Nilai	74 Nilai	102.702.090,00	102.702.090,00	82.002.090,00	-20.700.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	102.702.090,00	102.702.090,00	82.002.090,00	-20.700.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				79.59 Nilai	79.59 Nilai	13.475.000.000,00	17.475.942.090,00	17.475.942.090,00	4.000.942.090,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		14.150.905.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				80 Orang/bulan	199 Orang/bulan	13.475.000.000,00	17.475.942.090,00	17.475.942.090,00	4.000.942.090,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			14.150.905.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Retribusi Perangkat Daerah</i>				83.06 Nilai	83.06 Nilai	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.652.078.444,00	-97.921.556,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		1.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.652.078.444,00	-97.921.556,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				79.93 Nilai	79.93 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				25 Orang	25 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				76.11 Nilai	76.11 Nilai	1.813.196.118,00	1.882.579.038,00	1.617.934.768,00	-195.261.350,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		1.473.845.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	625.033.718,00	625.033.718,00	625.033.718,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	275.000.000,00	275.000.000,00	271.795.930,00	-3.204.070,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	70.344.900,00	70.344.900,00	63.310.410,00	-7.034.490,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	120.317.500,00	120.317.500,00	106.956.250,00	-13.361.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				150 Laporan	80 Laporan	550.000.000,00	419.382.920,00	209.381.386,00	-340.618.614,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan			658.845.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

																Lingkungan				
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	157.500.000,00	357.500.000,00	326.457.074,00	168.957.074,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			185.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				73.32 Nilai	73.32 Nilai	1.114.901.275,00	1.114.901.275,00	1.114.901.275,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				6 Unit	6 Unit	830.100.000,00	830.100.000,00	830.100.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				20 Unit	20 Unit	130.888.275,00	130.888.275,00	130.888.275,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	153.913.000,00	153.913.000,00	153.913.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				80.63 Nilai	80.63 Nilai	2.079.745.135,00	2.079.745.135,00	2.079.745.135,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		1.967.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			17.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				6 Laporan	6 Laporan	623.520.000,00	623.520.000,00	623.520.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				8 Laporan	8 Laporan	1.441.225.135,00	1.441.225.135,00	1.441.225.135,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				74.37 Nilai	74.37 Nilai	1.211.746.900,00	1.211.746.900,00	1.211.701.150,00	-45.750,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		1.895.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				71 Unit	71 Unit	683.816.000,00	683.816.000,00	683.816.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				125 Unit	125 Unit	116.615.000,00	116.615.000,00	116.569.250,00	-45.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	411.315.900,00	411.315.900,00	411.315.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan				89 %	89 %	210.000.000,00	210.000.000,00	175.046.445,00	-20.000.000,00							190.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan Lingkungan Hidup</i>				1 dokumen	1 dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	140.593.633,00	-34.406.367,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	140.593.633,00	-34.406.367,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup</i>				1 dokumen	2 dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	34.452.812,00	-547.188,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup yang disusun</i>				1 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	34.452.812,00	-547.188,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan				100 %	100 %	5.655.783.500,00	4.182.861.700,00	3.859.618.626,00	-2.180.783.500,00							3.475.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>				35 kegiatan	35 kegiatan	1.269.783.500,00	1.176.783.500,00	1.013.942.773,00	-255.840.727,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				30 Dokumen	30 Dokumen	383.441.500,00	338.441.500,00	234.110.190,00	-149.331.310,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	586.342.000,00	538.342.000,00	491.428.655,00	-94.913.345,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	288.403.928,00	-11.596.072,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup</i>				11 Kegiatan	11 Kegiatan	2.486.000.000,00	2.215.000.000,00	2.077.885.481,00	-408.114.519,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		2.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan</i>				7 Laporan	7 Laporan	1.750.000.000,00	1.700.000.000,00	1.621.763.868,00	-128.236.132,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			<i>Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan</i>				4 Titik	4 Titik	736.000.000,00	515.000.000,00	456.121.613,00	-279.878.387,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup</i>				5 kegiatan	6 kegiatan	1.900.000.000,00	791.078.200,00	767.790.372,00	-1.132.209.628,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		475.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/ atau Provinsi dan/ atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	37.255.603,00	-62.744.397,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			<i>jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan</i>				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.800.000.000,00	741.078.200,00	730.534.769,00	-1.069.465.231,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola				10,63 %	10,63 %	79.112.130.000,00	67.477.212.800,00	67.217.355.868,00	-40.162.130.000,00							38.950.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota</i>				6802.43 Ha	6802.43 Ha	79.112.130.000,00	67.477.212.800,00	67.217.355.868,00	-11.894.774.132,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		38.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	270.000.000,00	247.946.005,00	-27.053.995,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				392.46 Ha	392.46 Ha	71.387.130.000,00	59.282.212.800,00	59.136.133.360,00	-12.250.996.640,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HIBURAN JASA GIRO PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK AIR TANAH PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DBH SDA KEHU TANAN- DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			32.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			<i>Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>				20 Orang	15 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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				65,79 %	65,79 %	200.000.000,00	200.000.000,00	177.387.900,00	-100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Limbah B3</i>				20 Usaha/ K egiatan	16 Usaha/ Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	177.387.900,00	-22.612.100,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				16 Dokumen	16 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	177.387.900,00	-22.612.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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				32,93 %	32,93 %	725.764.950,00	620.553.030,00	564.668.149,00	-150.764.950,00							575.000.000,00	
	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	<i>Jumlah Usaha yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan</i>				135 Usaha/ Kegiatan	135 Usaha/ Kegiatan	725.764.950,00	620.553.030,00	564.668.149,00	-161.096.801,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		575.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			<i>Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>				16 Dokumen	90 Dokumen	183.441.500,00	128.229.160,00	115.130.816,00	-68.310.684,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		

			<i>Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				4 Orang	4 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			<i>Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan yang diaawasi</i>				45 Badan Usaha	45 Badan Usaha	492.323.450,00	442.323.870,00	399.537.333,00	-92.786.117,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH				100 %	100 %	1.187.916.045,00	1.114.916.045,00	1.024.444.514,00	-112.916.045,00							1.075.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</i>				62 Kegiatan	62 Kegiatan	1.187.916.045,00	1.114.916.045,00	1.024.444.514,00	-163.471.531,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		1.075.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				30 Dokumen	100 Dokumen	362.916.045,00	297.916.045,00	283.046.245,00	-79.869.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			<i>Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat</i>				200 Orang	200 Orang	475.000.000,00	467.000.000,00	407.723.829,00	-67.276.171,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			375.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ k omunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>				32 Lembaga	107 Lembaga	350.000.000,00	350.000.000,00	333.674.440,00	-16.325.560,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara				100 %	100 %	770.000.000,00	740.000.000,00	658.605.023,00	-370.000.000,00							400.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>				30 Penghar gaan	40 Penghar gaan	770.000.000,00	740.000.000,00	658.605.023,00	-111.394.977,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			<i>Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				4 Entitas	40 Entitas	770.000.000,00	740.000.000,00	658.605.023,00	-111.394.977,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani				100 %	100 %	191.172.570,00	159.001.570,00	136.008.518,00	158.827.430,00							350.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Pengaduan Yang ditindak lanjuti</i>				100 persen	100 persen	191.172.570,00	159.001.570,00	136.008.518,00	-55.164.052,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota																		
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani</i>				40 Pengaduan	40 Pengaduan	191.172.570,00	159.001.570,00	136.008.518,00	-55.164.052,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan				100 %	100 %	88.080.821.417,00	89.580.821.417,00	89.307.758.130,00	4.419.178.583,00							92.500.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>Jumlah Sampah yang Tertangani</i>				175865.25 Ton	175865.25 Ton	88.080.821.417,00	89.580.821.417,00	89.307.758.130,00	1.226.936.713,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		92.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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				10 Unit	10 Unit	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	7.907.884.050,00	-92.115.950,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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 ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	173.212.500,00	-26.787.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				144727.5 Ton	146567.1 Ton	65.202.789.500,00	65.202.789.500,00	65.126.043.790,00	-76.745.710,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			90.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				4 Ton	4 Ton	600.000.000,00	600.000.000,00	574.782.500,00	-25.217.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD KEBUN RAYA BALIKPAPAN							197.880.880.000,00	190.102.983.090,00	188.555.198.125,00	-9.325.681.875,00							159.377.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							197.880.880.000,00	190.102.983.090,00	188.555.198.125,00	-9.325.681.875,00							159.377.250.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							197.880.880.000,00	190.102.983.090,00	188.555.198.125,00	-9.325.681.875,00							159.377.250.000,00	
1.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola				10,63 %	10,63 %	79.112.130.000,00	67.477.212.800,00	67.217.355.868,00	-40.162.130.000,00							38.950.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota				6802.43 Ha	6802.43 Ha	79.112.130.000,00	67.477.212.800,00	67.217.355.868,00	-11.894.774.132,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		38.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya																		
			Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota				309.22 Ha	309.22 Ha	7.300.000.000,00	7.775.000.000,00	7.683.276.503,00	383.276.503,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			6.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN								197.880.880.000,00	190.102.983.090,00	188.555.198.125,00	-9.325.681.875,00						159.377.250.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							197.880.880.000,00	190.102.983.090,00	188.555.198.125,00	-9.325.681.875,00							159.377.250.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							197.880.880.000,00	190.102.983.090,00	188.555.198.125,00	-9.325.681.875,00							159.377.250.000,00	
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan				100 %	100 %	88.080.821.417,00	89.580.821.417,00	89.307.758.130,00	4.419.178.583,00							92.500.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Tertangani				175865.25 Ton	175865.25 Ton	88.080.821.417,00	89.580.821.417,00	89.307.758.130,00	1.226.936.713,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		92.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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/TPSTKabupaten/ kota atau TPA/ TPST Regional				140293.9 Ton	146567,1 Ton	14.078.031.917,00	15.578.031.917,00	15.525.835.290,00	1.447.803.373,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								20.000.000.000,00	21.628.294.336,00	21.161.350.336,00	1.161.350.336,00						26.650.636.708,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.000.000.000,00	21.628.294.336,00	21.161.350.336,00	1.161.350.336,00							26.650.636.708,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							20.000.000.000,00	21.628.294.336,00	21.161.350.336,00	1.161.350.336,00							26.650.636.708,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				87.5 Nilai	87.89 Nilai	17.251.753.450,00	18.884.547.786,00	18.936.569.361,00	6.057.560.233,00							23.309.313.683,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				5 Dokumen	80.07 Nilai	14.568.875,00	14.568.875,00	15.768.875,00	1.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		14.568.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	14.568.875,00	14.568.875,00	15.768.875,00	1.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			14.568.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				-	83 Nilai	8.189.553.000,00	9.817.847.336,00	9.989.780.894,00	1.800.227.894,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		7.965.511.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				714 Orang/bulan	952 Orang/bulan	8.189.553.000,00	9.817.847.336,00	9.989.780.894,00	1.800.227.894,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			7.965.511.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</i>				84.50 Nilai	84.50 Nilai	986.474.000,00	986.474.000,00	930.454.000,00	-56.020.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		1.312.801.188,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	1 Paket	72.454.000,00	72.454.000,00	72.454.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			72.454.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				79 Orang	78 Orang	914.020.000,00	914.020.000,00	858.000.000,00	-56.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.240.347.188,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				83 Nilai	83 Nilai	5.678.640.435,00	5.682.390.435,00	5.837.186.452,00	158.546.017,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		10.305.438.618,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	884.194.787,00	886.944.787,00	2.545.608.464,00	1.661.413.677,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.335.010.390,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2.575.532.138,00	2.576.532.138,00	1.692.972.478,00	-882.559.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.626.282.460,00	1.626.282.460,00	1.348.774.460,00	-277.508.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.527.797.178,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	41.528.500,00	41.528.500,00	20.728.500,00	-20.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			41.528.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	2 Laporan	51.102.550,00	51.102.550,00	61.602.550,00	10.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			51.102.550,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	167.500.000,00	-332.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				81 Nilai	81 Nilai	360.554.000,00	360.554.000,00	518.750.000,00	158.196.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		993.947.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	9 Unit	360.554.000,00	360.554.000,00	518.750.000,00	158.196.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			993.947.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>				83 Nilai	83 Nilai	1.267.030.640,00	1.267.780.640,00	869.410.640,00	-397.620.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		1.727.046.902,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	2 Laporan	81.850.000,00	82.600.000,00	82.600.000,00	750.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	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	236.786.400,00	236.786.400,00	320.786.400,00	84.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	948.394.240,00	948.394.240,00	466.024.240,00	-482.370.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publiik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.227.046.902,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</i>				83 Nilai	83 Nilai	754.932.500,00	754.932.500,00	775.218.500,00	20.286.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		990.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				27 Unit	24 Unit	649.667.500,00	649.667.500,00	684.953.500,00	35.286.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			650.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				36 Unit	36 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				21 Unit	21 Unit	90.265.000,00	90.265.000,00	90.265.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk				93,12 %	99,81 %	1.448.362.425,00	1.446.112.425,00	1.037.286.850,00	500.000.000,00							1.948.362.425,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Presentase Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan</i>				100 %	100 %	1.448.362.425,00	1.446.112.425,00	1.037.286.850,00	-411.075.575,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		1.948.362.425,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</i>				3560 Dokumen	3560 Dokumen	974.596.075,00	972.346.075,00	736.760.000,00	-237.836.075,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.474.596.075,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			<i>Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan</i>				1 Laporan	1 Laporan	473.766.350,00	473.766.350,00	300.526.850,00	-173.239.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			473.766.350,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

															Berorientasi Pelayanan Publik					
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik				100 %	100 %	1.299.884.125,00	1.297.634.125,00	1.187.494.125,00	93.076.475,00							1.392.960.600,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	<i>Presentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan</i>				100 %	100 %	759.315.250,00	759.315.250,00	674.375.250,00	-84.940.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		730.711.725,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan</i>				15 Dokumen	15 Dokumen	759.315.250,00	759.315.250,00	674.375.250,00	-84.940.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			730.711.725,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Presentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang Dikelola</i>				100 %	100 %	540.568.875,00	538.318.875,00	513.118.875,00	-27.450.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		662.248.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				3 Laporan	3 Laporan	540.568.875,00	538.318.875,00	513.118.875,00	-27.450.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			662.248.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN								107.196.235.380,00	254.327.510.276,00	263.517.768.331,00	156.321.532.951,00						118.217.850.086,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							107.196.235.380,00	254.327.510.276,00	263.517.768.331,00	156.321.532.951,00							118.217.850.086,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							107.196.235.380,00	254.327.510.276,00	263.517.768.331,00	156.321.532.951,00							118.217.850.086,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	37.517.915.380,00	40.832.390.619,00	43.468.532.717,00	23.863.114.706,00							61.381.030.086,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	79.718.100,00	79.718.100,00	79.718.100,00	0,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	2 Dokumen	79.718.100,00	79.718.100,00	79.718.100,00	0,00	-	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				89 Nilai	89 Nilai	19.681.180.764,00	25.650.455.660,00	26.014.804.570,00	6.333.623.806,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		17.813.356.416,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				101 Orang/bulan	101 Orang/bulan	19.681.180.764,00	25.650.455.660,00	26.014.804.570,00	6.333.623.806,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			17.813.356.416,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>				88 Nilai	88 Nilai	2.249.634.600,00	1.449.634.600,00	1.449.634.600,00	-800.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		26.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.249.634.600,00	1.449.634.600,00	1.449.634.600,00	-800.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			26.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

															berkualitas					
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				89 Nilai	89 Nilai	1.264.799.657,00	310.000.000,00	691.473.000,00	-573.326.657,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.605.912.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				160 Paket	0 Paket	954.799.657,00	0,00	16.473.000,00	-938.326.657,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.254.528.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	20 Orang	310.000.000,00	310.000.000,00	675.000.000,00	365.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			351.384.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				89 Nilai	89 Nilai	2.865.375.842,00	1.750.415.795,00	1.741.735.703,00	-1.123.640.139,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		2.344.295.737,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	13 Paket	38.413.830,00	38.413.830,00	38.413.830,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			127.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	0 Paket	246.053.757,00	0,00	71.197.560,00	-174.856.197,00	-	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			418.176.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				74 Paket	7 Paket	722.296.530,00	753.390.240,00	867.990.240,00	145.693.710,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			794.534.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				31 Paket	25 Paket	440.613.225,00	440.613.225,00	446.135.573,00	5.522.348,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			746.585.337,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	3 Dokumen	17.998.500,00	17.998.500,00	17.998.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	12 Laporan	1.400.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	-1.100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				81 Nilai	81 Nilai	0,00	0,00	2.052.000.000,00	2.052.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		838.473.290,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	2.052.000.000,00	2.052.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			838.473.290,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89 Nilai	89 Nilai	5.782.586.500,00	6.252.210.947,00	5.657.052.437,00	-125.534.063,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		6.794.902.243,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

																Infrastruktur yang berkualitas				
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	12 Laporan	1.439.760.500,00	1.664.784.947,00	1.664.784.947,00	225.024.447,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	4.337.826.000,00	4.582.426.000,00	3.987.267.490,00	-350.558.510,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.264.902.243,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				84 Nilai	84 Nilai	5.594.619.917,00	5.339.955.517,00	5.782.114.307,00	187.494.390,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		5.984.090.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				120 Unit	121 Unit	3.124.264.000,00	3.790.902.900,00	3.790.902.900,00	666.638.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			3.025.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				42 Unit	42 Unit	884.485.100,00	971.638.800,00	971.638.800,00	87.153.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.619.560.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				8 Unit	4 Unit	1.585.870.817,00	577.413.817,00	1.019.572.607,00	-566.298.210,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.339.529.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi				57 91 % %	57 91 % %	65.873.320.000,00	209.690.119.657,00	216.296.998.114,00	-9.961.500.000,00							55.911.820.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketersediaan perlengkapan jalan</i>				60 %	60 %	44.195.820.000,00	186.257.820.000,00	194.647.820.000,00	150.452.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		32.831.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun</i>				25 Unit	19 Unit	3.325.000.000,00	3.325.000.000,00	3.325.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia</i>				242 Unit	4273 Unit	6.260.064.620,00	148.322.064.620,00	148.262.064.620,00	142.002.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				169 Unit	157 Unit	1.428.500.000,00	1.428.500.000,00	2.378.500.000,00	950.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang			1.558.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

																berkualitas					
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																			
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				19500 Unit	19500 Unit	33.182.255.380,00	33.182.255.380,00	40.682.255.380,00	7.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	-	- -			30.648.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C</i>				50 %	50 %	315.000.000,00	315.000.000,00	890.000.000,00	575.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																			
			<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>				2 Unit	2 Unit	315.000.000,00	315.000.000,00	890.000.000,00	575.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaksanaan MRLl untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota</i>				44 %	44 %	760.000.000,00	1.660.000.000,00	665.100.000,00	-94.900.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		2.110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>				4 Laporan	4 Laporan	215.000.000,00	1.115.000.000,00	120.100.000,00	-94.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan</i>				7 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi</i>				2 Laporan	3 Laporan	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan</i>				13 %	13 %	3.160.000.000,00	3.160.000.000,00	3.548.313.214,00	388.313.214,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		3.160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota</i>				16 Laporan	16 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	299.065.289,00	-60.934.711,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			360.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>				227 Laporan	20 Laporan	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	3.249.247.925,00	449.247.925,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>				25 %	25 %	5.397.500.000,00	6.252.299.657,00	2.430.563.045,00	-2.966.936.955,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia</i>				21 Unit	21 Unit	5.397.500.000,00	6.252.299.657,00	2.430.563.045,00	-2.966.936.955,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				54 %	54 %	70.000.000,00	70.000.000,00	20.052.950,00	-49.947.050,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				12 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	20.052.950,00	-49.947.050,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>				-	54 %	50.000.000,00	50.000.000,00	14.430.300,00	-35.569.700,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.</i>				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	14.430.300,00	-35.569.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Kepelabuhanan				68 %	68 %	3.805.000.000,00	3.805.000.000,00	3.752.237.500,00	-2.880.000.000,00							925.000.000,00		
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan</i>				84 %	84 %	3.805.000.000,00	3.805.000.000,00	3.752.237.500,00	-52.762.500,00			-	Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		925.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																			
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				1 Unit	1 Unit	3.380.000.000,00	3.380.000.000,00	3.380.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																			
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>				2 Laporan	2 Laporan	425.000.000,00	425.000.000,00	372.237.500,00	-52.762.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			425.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR								107.196.235.380,00	254.327.510.276,00	263.517.768.331,00	156.321.532.951,00					118.217.850.086,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							107.196.235.380,00	254.327.510.276,00	263.517.768.331,00	156.321.532.951,00							118.217.850.086,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							107.196.235.380,00	254.327.510.276,00	263.517.768.331,00	156.321.532.951,00							118.217.850.086,00		
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi				57 91 % %	57 91 % %	65.873.320.000,00	209.690.119.657,00	216.296.998.114,00	-9.961.500.000,00							55.911.820.000,00		
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan</i>				73 %	73 %	6.275.000.000,00	6.275.000.000,00	6.127.473.547,00	-147.526.453,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		9.525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>				11 Unit	5 Unit	1.948.037.940,00	2.181.209.940,00	2.181.209.940,00	233.172.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				7 Orang	32 Orang	492.500.000,00	492.500.000,00	492.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				55000 Dokumen	8999 Dokumen	308.891.925,00	308.891.925,00	282.632.654,00	-26.259.271,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				4 Unit	22 Unit	3.214.529.135,00	2.981.357.135,00	2.979.130.953,00	-235.398.182,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	4 Laporan	311.041.000,00	311.041.000,00	192.000.000,00	-119.041.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		UPTD PENGELOLAAN PARKIR								107.196.235.380,00	254.327.510.276,00	263.517.768.331,00	156.321.532.951,00						118.217.850.086,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							107.196.235.380,00	254.327.510.276,00	263.517.768.331,00	156.321.532.951,00							118.217.850.086,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							107.196.235.380,00	254.327.510.276,00	263.517.768.331,00	156.321.532.951,00							118.217.850.086,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi				57 91 % %	57 91 % %	65.873.320.000,00	209.690.119.657,00	216.296.998.114,00	-9.961.500.000,00							55.911.820.000,00	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan				75 %	75 %	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00	7.953.245.058,00	2.303.245.058,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		6.215.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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 Laporan	1 Laporan	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00	7.953.245.058,00	2.303.245.058,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			6.215.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							45.606.764.420,00	45.452.990.928,00	47.397.585.170,50	1.790.820.750,50						14.756.108.990,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							45.606.764.420,00	45.452.990.928,00	47.397.585.170,50	1.790.820.750,50							14.756.108.990,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							44.506.764.420,00	44.402.990.928,00	46.123.520.290,00	1.616.755.870,00							13.889.108.990,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				87 nilai	87 nilai	10.651.093.400,00	11.260.559.213,00	11.057.837.290,00	-1.961.984.410,00							8.689.108.990,00	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				87 nilai	87 nilai	6.000.000.000,00	7.795.928.008,00	7.795.928.008,00	1.795.928.008,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		6.655.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/b ulan	44 Orang/b ulan	6.000.000.000,00	7.795.928.008,00	7.795.928.008,00	1.795.928.008,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBLJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.655.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				87 nilai	87 nilai	727.359.340,00	578.574.340,00	578.574.340,00	-148.785.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	62 Paket	62.574.340,00	62.574.340,00	62.574.340,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				65 Orang	47 Orang	598.785.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-148.785.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	6 Orang	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				87 nilai	87 nilai	1.974.124.760,00	1.584.447.565,00	1.381.725.912,00	-592.398.848,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.071.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	11.923.800,00	11.923.800,00	11.923.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.015.174.900,00	826.210.700,00	826.210.700,00	-188.964.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			380.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	299.641.650,00	299.641.650,00	298.288.050,00	-1.353.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26.485.910,00	26.485.910,00	25.219.610,00	-1.266.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			29.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	19.982.000,00	19.982.000,00	19.982.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

																Berorientasi Pelayanan Publik				
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				120 Laporan	25 Laporan	600.916.500,00	400.203.505,00	200.101.752,00	-400.814.748,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				87 nilai	87 nilai	381.800.000,00	381.800.000,00	381.800.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	93.600.000,00	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	2 Unit	187.200.000,00	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				87 nilai	87 nilai	1.195.507.850,00	547.507.850,00	522.255.480,00	-673.252.370,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		344.108.990,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.499.000,00	2.499.000,00	539.000,00	-1.960.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0002	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	828.500.000,00	180.500.000,00	125.243.500,00	-703.256.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PB/JT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			115.908.990,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				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	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	349.508.850,00	349.508.850,00	381.472.980,00	31.964.130,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				87 nilai	87 nilai	372.301.450,00	372.301.450,00	397.553.550,00	25.252.100,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		454.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	4 Unit	137.000.000,00	137.000.000,00	171.762.500,00	34.762.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			213.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	6 Unit	181.000.000,00	181.000.000,00	171.489.600,00	-9.510.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				23 Unit	24 Unit	29.301.450,00	29.301.450,00	29.301.450,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			31.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				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	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	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 %	80 %	21.168.720.320,00	18.706.720.320,00	21.091.336.680,00	-21.168.720.320,00							0,00		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/ kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</i>				80 %	80 %	21.168.720.320,00	18.706.720.320,00	21.091.336.680,00	-77.383.640,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																			
			<i>Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media</i>				2 Laporan	1 Laporan	130.340.000,00	130.340.000,00	82.490.000,00	-47.850.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																			

			<i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>				0 Komunitas	0 Komunitas	64.650.000,00	64.650.000,00	0,00	-64.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publiik																		
			<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>				4 Permohonan	8 Permohonan	186.770.000,00	186.770.000,00	170.577.375,00	-16.192.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publiik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publiik																		
			<i>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i>				6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	1.196.000.000,00	1.184.000.000,00	1.071.160.525,00	-124.839.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis</i>				49 Media	49 Media	16.087.405.320,00	13.635.405.320,00	16.910.819.740,00	823.414.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publiik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																		
			<i>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	198.000.000,00	200.000.000,00	199.245.000,00	1.245.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			<i>Jumlah Konten Informasi Publik</i>				1920 Konten	1085 Konten	3.305.555.000,00	3.305.555.000,00	2.657.044.040,00	-648.510.960,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik dan Internal yang diselenggarakan Secara Online dan atau Terintegerasi Persentase Aplikasi Layanan Publik Secara Daring yang Memanfaatkan Domain/sub Domain Instansi Penyelenggaraan Negara				85 90 % %	85 90 % %	12.686.950.700,00	14.435.711.395,00	13.974.346.320,00	-7.486.950.700,00							5.200.000.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</i>				90 %	90 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</i>				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	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah</i>				80 %	80 %	12.676.950.700,00	14.425.711.395,00	13.964.346.320,00	1.287.395.620,00			-	- -	-		5.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			<i>Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	325.000.000,00	314.909.795,00	214.909.795,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		

			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publiik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	1 Dokumen	180.249.410,00	180.249.410,00	99.321.000,00	-80.928.410,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	30.948.795,00	-44.051.205,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																			
			<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</i>				10 Aplikasi	10 Aplikasi	1.150.000.000,00	1.000.000.000,00	942.320.965,00	-207.679.035,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																			
			<i>Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	32.248.590,00	-17.751.410,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																			
			<i>Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/ Kota Cerdas</i>				34 unit	34 unit	604.945.590,00	604.945.590,00	505.552.903,00	-99.392.687,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																			
			<i>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota</i>				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	7.448.755.700,00	7.357.516.395,00	7.229.824.272,00	-218.931.428,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			5.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																			
			<i>Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/ atau Portal Data Nasional</i>				4 Layanan	4 Layanan	20.000.000,00	0,00	0,00	-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 Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas				4 Program	1 Program	2.283.000.000,00	4.183.000.000,00	4.183.000.000,00	1.900.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	126.220.000,00	-23.780.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan</i>				4 Aplikasi	4 Aplikasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-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 Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							700.000.000,00	700.000.000,00	945.631.022,50	245.631.022,50							150.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah				90 %	90 %	700.000.000,00	700.000.000,00	945.631.022,50	-550.000.000,00							150.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data</i>				70 %	70 %	700.000.000,00	700.000.000,00	945.631.022,50	245.631.022,50			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>				68 Orang	68 Orang	403.804.835,00	403.804.835,00	526.434.917,50	122.630.082,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			<i>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan</i>				80 Persentase	80 Persentase	282.495.165,00	282.495.165,00	255.496.105,00	-26.999.060,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			<i>Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	13.700.000,00	13.700.000,00	163.700.000,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							400.000.000,00	350.000.000,00	328.433.858,00	-71.566.142,00							717.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Komunikasi Sandi Persentase Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang audit dengan resiko kategori rendah				80 %	80 80 % %	400.000.000,00	350.000.000,00	328.433.858,00	317.000.000,00							717.000.000,00	

	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diamankan oleh persandian</i>				80 %	80 %	400.000.000,00	350.000.000,00	328.433.858,00	-71.566.142,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			717.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	133.486.808,00	-16.513.192,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			142.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>				24 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah	100.000.000,00	60.000.000,00	54.947.050,00	-45.052.950,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN								24.753.450.000,00	26.362.103.488,00	36.520.838.097,00	11.767.388.097,00						23.506.305.626,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00		
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				86 Nilai	86 Nilai	10.384.332.315,00	11.182.985.803,00	11.012.647.536,00	411.273.385,00							10.795.605.700,00		
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				83,00 Nilai	83,00 Nilai	6.518.732.315,00	7.317.385.803,00	7.317.385.803,00	798.653.488,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP		6.518.703.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				27 Orang/bulan	40 Orang/bulan	0,00	7.317.385.803,00	7.317.385.803,00	7.317.385.803,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			6.518.703.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00		
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00		

	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				75 Nilai	75 Nilai	325.250.000,00	325.250.000,00	323.150.000,00	-2.100.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP		425.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				53 Paket	3 Paket	0,00	50.250.000,00	48.150.000,00	48.150.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				53 Orang	22 Orang	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				75 Nilai	75 Nilai	1.132.303.000,00	1.132.303.000,00	871.409.733,00	-260.893.267,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP		1.251.902.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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	0,00	11.428.000,00	11.428.000,00	11.428.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	7 Paket	0,00	250.000.000,00	264.600.000,00	264.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	0,00	100.000.000,00	85.376.500,00	85.376.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	55.875.000,00	55.875.000,00	55.875.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			64.902.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	

	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			127.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	500.000.000,00	239.130.233,00	239.130.233,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			440.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				77 Nilai	77 Nilai	299.600.000,00	299.600.000,00	299.600.000,00	0,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	249.600.000,00	249.600.000,00	249.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	8 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

															serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				76 Nilai	76 Nilai	1.237.000.000,00	1.237.000.000,00	1.309.249.000,00	72.249.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP		1.505.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			240.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				9 Laporan	8 Laporan	0,00	925.000.000,00	997.249.000,00	997.249.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	

	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				78 Nilai	78 Nilai	871.447.000,00	871.447.000,00	891.853.000,00	20.406.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP		795.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	20 Unit	0,00	325.572.000,00	345.978.000,00	345.978.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				10 Unit	4 Unit	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	107 Unit	0,00	131.750.000,00	131.750.000,00	131.750.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				2 Unit	1 Unit	0,00	261.952.000,00	261.952.000,00	261.952.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

															Koperasi						
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00								16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00								16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00								16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00								16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	0,00	142.173.000,00	142.173.000,00	142.173.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	NON URUSAN							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.485.603.943,00	21.487.103.488,00	32.991.550.026,00	13.505.946.083,00							16.745.605.700,00	
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT				23,01 %	17.36 %	356.478.000,00	356.478.000,00	408.431.700,00	-6.478.000,00							350.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang- undangan</i>				15,90 %	15,90 %	356.478.000,00	356.478.000,00	408.431.700,00	51.953.700,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				160 Unit Usaha	44 Unit Usaha	35.000.000,00	35.000.000,00	154.000.000,00	119.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>				30 Unit Usaha	31 Unit Usaha	321.478.000,00	321.478.000,00	254.431.700,00	-67.046.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya				46,03 %	46,03 %	821.478.000,00	464.324.057,00	464.324.057,00	-21.478.000,00							800.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan</i>				12,55 %	12.55 %	821.478.000,00	464.324.057,00	464.324.057,00	-357.153.943,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi		800.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		

			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				260 Orang	110 Orang	821.478.000,00	464.324.057,00	464.324.057,00	-357.153.943,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			800.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat				10,88 %	10,88 %	350.000.000,00	350.000.000,00	102.793.695,00	-100.000.000,00							250.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Jumlah UKM</i> <i>Anggota Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan</i>				7.32 %	7.32 %	350.000.000,00	350.000.000,00	102.793.695,00	-247.206.305,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>				110 Unit Usaha	40 Unit Usaha	350.000.000,00	350.000.000,00	102.793.695,00	-247.206.305,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha				86,68 persen	86,68 persen	1.450.000.000,00	2.460.000.000,00	15.221.263.028,00	-100.000.000,00							1.350.000.000,00		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>persentase Usaha mikro yang memiliki izin</i>				1,78 persen	1,78 persen	1.450.000.000,00	2.460.000.000,00	15.221.263.028,00	13.771.263.028,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro		1.350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																			
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	250.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																			
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>				106 Unit Usaha	120 Unit Usaha	500.000.000,00	500.000.000,00	451.163.028,00	-48.836.972,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																			
			<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>				15 Orang	2236 Orang	350.000.000,00	800.000.000,00	13.692.000.000,00	13.342.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	

															Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>				50 Orang	50 Orang	350.000.000,00	910.000.000,00	878.100.000,00	528.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya				8,65 %	8,65 %	6.123.315.628,00	6.673.315.628,00	5.782.090.010,00	-2.923.315.628,00							3.200.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>				0,29 %	0,40 %	6.123.315.628,00	6.673.315.628,00	5.782.090.010,00	-341.225.618,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro		3.200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	6.123.315.628,00	6.673.315.628,00	5.782.090.010,00	-341.225.618,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			3.200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.267.846.057,00	4.875.000.000,00	3.529.288.071,00	-1.738.557.986,00							6.760.699.926,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							5.267.846.057,00	4.875.000.000,00	3.529.288.071,00	-1.738.557.986,00							6.760.699.926,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah				8,98 %	11,35 %	4.942.846.057,00	4.550.000.000,00	3.287.070.431,00	1.317.853.869,00							6.260.699.926,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK</i>				67,5 %	67,50 %	4.942.846.057,00	4.550.000.000,00	3.287.070.431,00	-1.655.775.626,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri		6.260.699.926,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				5 Dokumen	8 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	491.708.000,00	-8.292.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				3 Dokumen	5 Dokumen	2.192.846.057,00	1.800.000.000,00	541.477.025,00	-1.651.369.032,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			3.510.699.926,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
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				14,80 %	14,80 %	115.000.000,00	115.000.000,00	55.000.000,00	85.000.000,00							200.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait</i>				90 %	100 %	115.000.000,00	115.000.000,00	55.000.000,00	-60.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		

			<i>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-Thggi dan Tinggi, melalui SIINas 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</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	55.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini				64,29 %	64,29 %	210.000.000,00	210.000.000,00	187.217.640,00	90.000.000,00							300.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota</i>				13,86 %	13,86 %	210.000.000,00	210.000.000,00	187.217.640,00	-22.782.360,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	46.097.640,00	-3.902.360,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>				3 Dokumen	4 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	92.500.000,00	-17.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	48.620.000,00	-1.380.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
		UPTD SENTRA INDUSTRI KECIL DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN								24.753.450.000,00	26.362.103.488,00	36.520.838.097,00	11.767.388.097,00						23.506.305.626,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.267.846.057,00	4.875.000.000,00	3.529.288.071,00	-1.738.557.986,00							6.760.699.926,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							5.267.846.057,00	4.875.000.000,00	3.529.288.071,00	-1.738.557.986,00							6.760.699.926,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah				8,98 %	11,35 %	4.942.846.057,00	4.550.000.000,00	3.287.070.431,00	1.317.853.869,00							6.260.699.926,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK</i>				67,5 %	67,5 %	4.942.846.057,00	4.550.000.000,00	3.287.070.431,00	-1.655.775.626,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri		6.260.699.926,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>				3 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.003.885.406,00	3.885.406,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			2.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								22.000.000.000,00	22.002.143.356,00	21.544.520.070,00	-455.479.930,00						20.174.683.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.000.000.000,00	22.002.143.356,00	21.544.520.070,00	-455.479.930,00							20.174.683.500,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							22.000.000.000,00	22.002.143.356,00	21.544.520.070,00	-455.479.930,00							20.174.683.500,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				81 Nilai	94,5 Nilai	15.814.416.915,00	17.816.560.271,00	18.230.694.669,00	-1.304.934.915,00							14.509.482.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP</i>				77.80 Nilai	75,6 Nilai	142.574.475,00	142.574.475,00	142.574.475,00	0,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMP TSP Kota Balikpapan		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	2 Dokumen	142.574.475,00	142.574.475,00	142.574.475,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	80.5 Nilai	9.807.133.965,00	11.809.277.321,00	12.149.309.790,00	2.342.175.825,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMTSP Kota Balikpapan		9.986.482.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/b ulan	70 Orang/b ulan	9.807.133.965,00	11.809.277.321,00	12.149.309.790,00	2.342.175.825,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			9.986.482.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				80.5 Nilai	80.5 Nilai	1.573.415.336,00	1.573.415.336,00	1.463.431.265,00	-109.984.071,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMTSP Kota Balikpapan		1.398.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				13 Paket	6 Paket	84.885.925,00	84.885.925,00	84.885.925,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			408.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	80.400.000,00	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				55 Laporan	45 Laporan	673.129.411,00	673.129.411,00	563.145.340,00	-109.984.071,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				80 Nilai	80 Nilai	249.600.000,00	249.600.000,00	249.600.000,00	0,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTP Kota Balikpapan		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	2 Unit	249.600.000,00	249.600.000,00	249.600.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	81 Nilai	2.653.441.500,00	2.653.441.500,00	2.837.527.500,00	184.086.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMTSP Kota Balikpapan		1.910.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	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	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	3 Laporan	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	1.993.441.500,00	1.993.441.500,00	2.177.527.500,00	184.086.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Nilai	80 Nilai	1.388.251.639,00	1.388.251.639,00	1.388.251.639,00	0,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMTSP Kota Balikpapan		990.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				24 Unit	24 Unit	822.701.564,00	822.701.564,00	822.701.564,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			470.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	8 Unit	0,00	365.065.995,00	365.065.995,00	365.065.995,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			320.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN							22.000.000.000,00	22.002.143.356,00	21.544.520.070,00	-455.479.930,00							20.174.683.500,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.000.000.000,00	22.002.143.356,00	21.544.520.070,00	-455.479.930,00							20.174.683.500,00	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.000.000.000,00	22.002.143.356,00	21.544.520.070,00	-455.479.930,00							20.174.683.500,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							22.000.000.000,00	22.002.143.356,00	21.544.520.070,00	-455.479.930,00							20.174.683.500,00	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	200.484.080,00	200.484.080,00	200.484.080,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal				5 %	1 %	575.000.000,00	575.000.000,00	478.112.920,00	-199.982.000,00							375.018.000,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan</i>				20 %	20 %	575.000.000,00	575.000.000,00	478.112.920,00	-96.887.080,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha		375.018.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	128.112.920,00	-71.887.080,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	375.000.000,00	350.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.018.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah				95 %	95 %	3.137.340.471,00	1.137.340.471,00	631.490.471,00	-2.337.340.471,00							800.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal</i>				5 %	5 %	3.137.340.471,00	1.137.340.471,00	631.490.471,00	-2.505.850.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan	Investor Kota Balikpapan		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal				
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota</i>				6 Dokumen	4 Dokumen	3.137.340.471,00	1.137.340.471,00	631.490.471,00	-2.505.850.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan				70 %	94 %	1.699.994.614,00	1.699.994.614,00	1.442.129.972,00	514.342.886,00							2.214.337.500,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan</i>				11610 Dokumen	11610 Dokumen	1.699.994.614,00	1.699.994.614,00	1.442.129.972,00	-257.864.642,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha		2.214.337.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	1.203.260.000,00	1.203.260.000,00	1.126.579.315,00	-76.680.685,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				10000 Pelaku Usaha	10000 Pelaku Usaha	199.994.614,00	199.994.614,00	189.813.397,00	-10.181.217,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			614.337.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			<i>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</i>				110 Kegiatan Usaha	110 Kegiatan Usaha	296.740.000,00	296.740.000,00	125.737.260,00	-171.002.740,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya				100 %	100 %	295.248.000,00	295.248.000,00	231.272.562,00	688.902.000,00							984.150.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyampaian LKPM</i>				345 LKPM	345 LKPM	295.248.000,00	295.248.000,00	231.272.562,00	-63.975.438,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha		984.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				4 Kegiatan Usaha.	30 Kegiatan Usaha.	110.248.000,00	110.248.000,00	104.989.225,00	-5.258.775,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				150 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	85.000.000,00	85.000.000,00	41.140.000,00	-43.860.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				14 Kegiatan Usaha	16 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	85.143.337,00	-14.856.663,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			529.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif				-	87 %	478.000.000,00	478.000.000,00	530.819.476,00	813.696.000,00							1.291.696.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi</i>				-	100 %	478.000.000,00	478.000.000,00	530.819.476,00	52.819.476,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	- -	Pelaku Usaha		1.291.696.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	478.000.000,00	478.000.000,00	530.819.476,00	52.819.476,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk	- -			1.291.696.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Dimanfaatkan												Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri					
		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							57.000.000.000,00	56.795.200.240,00	56.505.660.000,00	-494.340.000,00						0,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						42.990.995.000,00	42.341.195.240,00	43.323.054.041,00	332.059.041,00							0,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						42.990.995.000,00	42.341.195.240,00	43.323.054.041,00	332.059.041,00							0,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah				74 Nilai	85 Nilai	16.113.865.460,00	16.499.065.700,00	16.733.522.080,00	-16.113.865.460,00						0,00		
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				40 Orang	85 Nilai	8.151.168.000,00	9.446.368.240,00	10.019.809.000,00	1.868.641.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai ASN DPOP		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/bulan	65 Orang/bulan	8.151.168.000,00	9.446.368.240,00	10.019.809.000,00	1.868.641.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				2 Paket	85 Nilai	40.000.000,00	40.000.000,00	58.497.000,00	18.497.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	58.497.000,00	18.497.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan administrasi umum Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen 1 Paket 2928 Dokumen 2 Paket 54 Laporan 5 Paket 6 Paket 9 Paket	80 Nilai	2.687.490.428,00	1.975.372.218,00	1.876.593.994,00	-810.896.434,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	91.500.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	36 Paket	500.000.000,00	30.828.000,00	271.034.156,00	-228.965.844,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	2 Paket	250.000.000,00	27.053.790,00	27.053.790,00	-222.946.210,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	8 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	569.756.620,00	-30.243.380,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	767.121.428,00	767.121.428,00	598.380.428,00	-168.741.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2928 Dokumen	2928 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	12.069.000,00	12.069.000,00	12.069.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				55 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				130 Laporan	15 Laporan	350.000.000,00	330.000.000,00	190.000.000,00	-160.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Pelayanan Publik			
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				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	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Pelayanan Publik			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Nilai	391.212.500,00	285.999.996,00	285.999.996,00	-105.212.504,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				3 Unit	2 Unit	391.212.500,00	285.999.996,00	285.999.996,00	-105.212.504,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan 2 Laporan 5 Laporan 7 Laporan	85 Nilai	3.721.211.172,00	3.628.541.886,00	3.369.838.730,00	-351.372.442,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				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	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				5 Laporan	3 Laporan	2.289.544.800,00	2.076.875.514,00	1.818.172.358,00	-471.372.442,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	1.409.238.372,00	1.529.238.372,00	1.529.238.372,00	120.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				180 Unit 1 Unit 24 Unit	80 Nilai	1.122.783.360,00	1.122.783.360,00	1.122.783.360,00	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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 Perizinannya				25 Unit	25 Unit	707.783.360,00	707.783.360,00	707.783.360,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	15 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				180 Unit	180 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri				2,6 %	2,3 %	6.807.204.540,00	8.257.204.540,00	7.530.347.977,00	-6.807.204.540,00								0,00	
	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				1000 Orang 1 Dokumen 500 Orang 75 Orang	1,30 %	2.817.286.000,00	4.267.286.000,00	3.811.783.537,00	994.497.537,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Usia 16-30 Tahun Di Kota Balikpapan			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																			
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	200.000.000,00	174.093.065,00	-125.906.935,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/ kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>				500 Orang	400 Orang	1.102.556.097,00	2.502.556.097,00	2.241.538.328,00	1.138.982.231,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/ kota dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>				1000 Orang	1000 Orang	1.414.729.903,00	1.564.729.903,00	1.396.152.144,00	-18.577.759,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase organisasi kepemudaan yang aktif</i>				2 Dokumen	8,0 %	3.989.918.540,00	3.989.918.540,00	3.718.564.440,00	-271.354.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Usia 16-30 Tahun Di Kota Balikpapan		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				2 Organisasi	2 Organisasi	3.989.918.540,00	3.989.918.540,00	3.718.564.440,00	-271.354.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi				7,4 %	6,3 %	19.086.395.000,00	16.951.395.000,00	18.425.653.984,00	-19.086.395.000,00							0,00	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase prestasi dibidang olahraga</i>				350 Orang 4 Dokumen	21 %	6.400.000.000,00	7.400.000.000,00	9.168.960.802,00	2.768.960.802,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, schat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlit dan pelatih olahraga Di Kota Balikpapan		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dibina				1 pelatda 350 Orang	27 %	1.500.000.000,00	1.250.000.000,00	1.167.235.390,00	-332.764.610,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlit dan Pelatih Olahraga Di Kota Balikpapan		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				350 Orang	95 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	482.295.640,00	-17.704.360,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				1 Pelatda	1 Pelatda	1.000.000.000,00	750.000.000,00	684.939.750,00	-315.060.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga				5 Organisasi	100 %	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.895.386.000,00	-104.614.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Organisasi Olahraga dan masyarakat insan olahraga		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.895.386.000,00	-104.614.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina				-	80 %	7.186.395.000,00	4.301.395.000,00	4.194.071.792,00	-2.992.323.208,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlit dan Pelatih Olahraga Di Kota Balikpapan		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/ kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	5.800.000.000,00	2.915.000.000,00	2.941.637.542,00	-2.858.362.458,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Lembaga	2 Lembaga	1.386.395.000,00	1.386.395.000,00	1.252.434.250,00	-133.960.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif				100 %	100 %	983.530.000,00	633.530.000,00	633.530.000,00	-983.530.000,00							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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif				1 Organisasi	100 %	983.530.000,00	633.530.000,00	633.530.000,00	-350.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Organisasi kepramukaan dan pemuda usia 16-30 tahun di Kota Balikpapan		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	983.530.000,00	633.530.000,00	633.530.000,00	-350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.009.005.000,00	14.454.005.000,00	13.182.605.959,00	-826.399.041,00							0,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							14.009.005.000,00	14.454.005.000,00	13.182.605.959,00	-826.399.041,00							0,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata				6 %	4 %	7.433.725.000,00	6.783.725.000,00	6.455.855.658,00	-7.433.725.000,00							0,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya				1 Dokumen	22 %	1.805.416.525,00	1.595.416.525,00	1.445.416.525,00	-360.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Wisatawan		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota				5 Unit	4 Unit	1.082.540.546,00	1.032.540.546,00	957.540.546,00	-125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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	602.875.979,00	502.875.979,00	427.875.979,00	-175.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				2 Dokumen 3 Dokumen 8 Kegiatan	1,7 Hari	4.420.475.000,00	5.615.475.000,00	4.947.609.051,00	527.134.051,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Kunjungan Wisatawan		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	710.000.000,00	605.000.000,00	524.495.000,00	-185.505.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				8 Kegiatan	7 Kegiatan	2.953.648.379,00	4.253.648.379,00	3.958.792.710,00	1.005.144.331,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	3 Promosi	756.826.621,00	756.826.621,00	464.321.341,00	-292.505.280,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual				29 %	29 %	954.805.000,00	954.805.000,00	915.260.000,00	-954.805.000,00							0,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan				1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Laporan	29 %	954.805.000,00	954.805.000,00	915.260.000,00	-39.545.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Ekonomi Kreatif		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual</i>				1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	113.760.000,00	-36.240.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif				14 %	20 %	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	863.881.250,00	-1.200.000.000,00							0,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<i>Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan Ekraf</i>				140 Orang 150 Orang 20 Orang	16 %	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	863.881.250,00	-336.118.750,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pelaku Pariwisata		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>				20 Orang	10 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	309.668.000,00	-190.332.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			<i>Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI</i>				140 Orang	100 Orang	400.000.000,00	300.000.000,00	282.675.000,00	-117.325.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>				150 Orang	130 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	271.538.250,00	-28.461.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

[illegible]

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				45 Orang	45 Orang	0,00	516.000.000,00	516.000.000,00	516.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.230.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	NON URUSAN							13.407.083.115,00	15.373.584.961,00	14.698.073.000,00	1.290.989.885,00							15.346.875.726,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.508.468.274,00	14.474.970.120,00	14.208.451.159,00	1.699.982.885,00							14.358.332.575,00	
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.407.083.115,00	15.373.584.961,00	14.698.073.000,00	1.290.989.885,00							15.346.875.726,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							12.508.468.274,00	14.474.970.120,00	14.208.451.159,00	1.699.982.885,00							14.358.332.575,00	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				79,00 Nilai	79,00 Nilai	1.126.159.685,00	1.128.475.767,00	1.116.604.979,00	-9.554.706,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan		1.112.651.897,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				747 Paket	762 Paket	48.907.950,00	48.907.950,00	48.907.950,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			48.915.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	37 Paket	346.308.960,00	343.396.260,00	343.396.260,00	-2.912.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				16242 Paket	16242 Paket	0,00	314.188.785,00	314.188.785,00	314.188.785,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			341.526.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	NON URUSAN							13.407.083.115,00	15.373.584.961,00	14.698.073.000,00	1.290.989.885,00							15.346.875.726,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.508.468.274,00	14.474.970.120,00	14.208.451.159,00	1.699.982.885,00							14.358.332.575,00	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.407.083.115,00	15.373.584.961,00	14.698.073.000,00	1.290.989.885,00							15.346.875.726,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							12.508.468.274,00	14.474.970.120,00	14.208.451.159,00	1.699.982.885,00							14.358.332.575,00	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				18909 Paket	18909 Paket	45.984.350,00	45.984.350,00	45.984.350,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			51.551.620,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1085 Dokumen	1085 Dokumen	22.176.000,00	22.176.000,00	22.176.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.176.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				974 Laporan	500 Laporan	48.512.790,00	53.822.422,00	58.271.134,00	9.758.344,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia			48.482.377,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	299.107.500,00	299.107.500,00	299.107.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			285.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				82,00 Nilai	82,00 Nilai	2.703.806.288,00	2.703.806.288,00	2.542.782.255,00	-161.024.033,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		2.894.578.880,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0002	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	675.900.800,00	675.900.800,00	675.900.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			836.300.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.027.905.488,00	2.027.905.488,00	1.866.881.455,00	-161.024.033,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.058.278.080,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				79,00 Nilai	79,00 Nilai	639.467.067,00	637.150.763,00	800.016.763,00	160.549.696,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		818.485.352,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	6 Unit	138.744.850,00	138.744.850,00	138.744.850,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			202.357.352,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	6 Unit	232.485.300,00	232.485.300,00	232.485.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	-	- -			246.128.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				132 Unit	132 Unit	218.384.917,00	216.068.613,00	216.068.613,00	-2.316.304,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			270.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	49.852.000,00	49.852.000,00	212.718.000,00	162.866.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional				-	7,00 %	1.834.196.769,00	1.834.196.769,00	1.577.706.629,00	183.419.677,00							2.017.616.446,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah</i>				16,00 %	16,00 %	1.497.581.569,00	1.497.581.569,00	1.347.272.429,00	-150.309.140,00			-	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 dan perpustakaan di wilayah Kota Balikpapan		1.647.339.726,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			<i>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	132.999.800,00	132.999.800,00	102.799.800,00	-30.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			146.299.780,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi</i>				2 Layanan	2 Layanan	841.672.769,00	841.672.769,00	791.564.629,00	-50.108.140,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			925.840.046,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			<i>Jumlah Data dan informasi Perpustakaan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	216.485.000,00	216.485.000,00	11.485.000,00	-205.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			238.133.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>				3000 Eksemplar	5500 Eksemplar	286.424.000,00	286.424.000,00	421.423.000,00	134.999.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			315.066.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK</i>				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah</i>				14,00 %	14,00 %	336.615.200,00	336.615.200,00	230.434.200,00	-106.181.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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 dan siswa SMP/MTs		370.276.720,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			<i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan</i>				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	211.500.000,00	211.500.000,00	135.319.000,00	-76.181.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			232.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis				83,00 %	83,00 %	476.471.235,00	476.471.235,00	332.571.235,00	-143.900.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		524.143.934,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				300 Berkas	300 Berkas	140.482.010,00	140.482.010,00	85.582.010,00	-54.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			154.542.036,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota				36 Laporan	36 Laporan	335.989.225,00	335.989.225,00	246.989.225,00	-89.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			369.601.898,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang dikelola				90,00 %	90,00 %	131.569.550,00	131.569.550,00	42.539.550,00	-89.030.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD		144.740.255,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				650 Arsip	3126 Arsip	131.569.550,00	131.569.550,00	42.539.550,00	-89.030.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			144.740.255,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN				100,00 %	100,00 %	209.574.056,00	209.574.056,00	43.911.056,00	-165.663.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD		230.558.962,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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 Pengguna	50 Pengguna	10.077.000,00	10.077.000,00	10.077.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.098.450,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>				350 Arsip	1000 Arsip	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			18.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	<i>Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana</i>				60,00 %	60,00 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																			
			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>				50 Arsip	50 Arsip	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	<i>Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi</i>				60,00 %	60,00 %	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD		24.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																			
			<i>Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan</i>				50 Arsip	200 Arsip	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			24.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	<i>Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang</i>				20,00 %	20,00 %	20.000.000,00	20.000.000,00	9.600.000,00	-10.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																			
			<i>Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman</i>				2 Arsip	1 Arsip	20.000.000,00	20.000.000,00	9.600.000,00	-10.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip				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	Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup				40,00 %	40,00 %	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD		13.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				20 Arsip	20 Arsip	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		13.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN							28.581.999.835,00	30.899.765.732,00	29.867.266.647,00	1.285.266.812,00					30.198.000.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.147.000.000,00	23.914.765.897,00	23.354.005.063,00	1.207.005.063,00						23.943.000.000,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							22.147.000.000,00	23.914.765.897,00	23.354.005.063,00	1.207.005.063,00						23.943.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)				0,110 %	0,110 %	800.000.000,00	800.000.000,00	756.737.347,50	-50.000.000,00							750.000.000,00	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	569.513.160,00	-30.486.840,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota				25 Ton	25 Ton	600.000.000,00	600.000.000,00	569.513.160,00	-30.486.840,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan konsumsi pangan umbi2an				46 kkal/per kapita/ha ri	40 kkal/per kapita/ha ri	200.000.000,00	200.000.000,00	187.224.187,50	-12.775.812,50			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	187.224.187,50	-12.775.812,50	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan				65 %	65 %	65.000.000,00	65.000.000,00	51.148.050,00	10.000.000,00							75.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan				1 dokumen	1 dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	51.148.050,00	-13.851.950,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		75.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	51.148.050,00	-13.851.950,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			75.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman				90 %	90 %	300.000.000,00	300.000.000,00	282.573.750,00	50.000.000,00							350.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa				90 %	90 %	300.000.000,00	300.000.000,00	282.573.750,00	-17.426.250,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		350.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		

			<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	282.573.750,00	-17.426.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			350.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				74 point	74 point	20.982.000.000,00	22.749.765.897,00	22.263.545.915,50	1.786.000.000,00							22.768.000.000,00	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				74 Poin	74 Poin	16.000.000.000,00	17.467.765.897,00	17.693.406.297,00	1.693.406.297,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		16.500.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				1120 Orang /bulan	1400 Orang /bulan	16.000.000.000,00	17.467.765.897,00	17.693.406.297,00	1.693.406.297,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			16.500.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				74 Poin	74 Poin	1.104.850.000,00	1.073.297.992,00	749.401.835,50	-355.448.164,50			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		1.685.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2 Paket	27.000.000,00	27.000.000,00	36.120.000,00	9.120.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	4 Paket	100.000.000,00	99.995.800,00	87.237.570,00	-12.762.430,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PAJAK RESTORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			500.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	5 Paket	433.000.000,00	400.591.698,00	400.591.698,00	-32.408.302,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	1 Paket	70.000.000,00	69.970.950,00	34.838.055,00	-35.161.945,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	24 Dokumen	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	-24.850.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			35.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				120 Laporan	60 Laporan	450.000.000,00	450.889.544,00	190.614.512,50	-259.385.487,50	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			450.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				72 Poin	72 Poin	299.898.000,00	299.273.208,00	341.901.983,00	42.003.983,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		400.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				6 Unit	0 Unit	58.035.600,00	58.035.600,00	0,00	-58.035.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	20 Unit	241.862.400,00	241.237.608,00	341.901.983,00	100.039.583,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74 Poin	74 Poin	2.242.000.000,00	2.541.995.800,00	2.123.343.800,00	-118.656.200,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		3.008.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			8.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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 Laporan	45 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	299.798.000,00	-150.202.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.000.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	14 Laporan	1.785.000.000,00	2.084.995.800,00	1.816.545.800,00	31.545.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			2.000.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74 Poin	74 Poin	1.335.252.000,00	1.367.433.000,00	1.355.492.000,00	20.240.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		1.175.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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				60 Unit	82 Unit	1.090.252.000,00	1.090.194.000,00	1.090.194.000,00	-58.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			925.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	422 Unit	245.000.000,00	277.239.000,00	265.298.000,00	20.298.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.434.999.835,00	6.984.999.835,00	6.513.261.584,00	78.261.749,00							6.255.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							2.115.000.000,00	2.115.000.000,00	1.997.944.383,00	-117.055.617,00							2.325.000.000,00	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)				4500 ton	4500 ton	675.000.000,00	675.000.000,00	563.771.580,00	325.000.000,00							1.000.000.000,00	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)				64 Kelompok	64 Kelompok	325.000.000,00	325.000.000,00	259.814.300,00	-65.185.700,00			-	-	-		400.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	110 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	141.566.800,00	-58.433.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			250.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				6 Kelompok	8 Kelompok	125.000.000,00	125.000.000,00	118.247.500,00	-6.752.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			150.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional				100 %	100 %	350.000.000,00	350.000.000,00	303.957.280,00	-46.042.720,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		600.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Layanan	2 Layanan	350.000.000,00	350.000.000,00	303.957.280,00	-46.042.720,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			600.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)				312 ton	312 ton	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	1.434.172.803,00	-115.000.000,00							1.325.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan				130 pembudidaya	130 pembudidaya	185.000.000,00	185.000.000,00	205.389.485,00	20.389.485,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan</i>				5 Kelompok	5 Kelompok	60.000.000,00	60.000.000,00	57.437.500,00	-2.562.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			75.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			<i>Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Kelompok	2 Kelompok	125.000.000,00	125.000.000,00	147.951.985,00	22.951.985,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			125.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<i>Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan</i>				2 jenis	2 jenis	1.255.000.000,00	1.255.000.000,00	1.228.783.318,00	-26.216.682,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		1.125.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	33.800.000,00	-21.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			75.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>				2 Unit	2 Unit	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.146.369.318,00	-3.630.682,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.000.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			<i>Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</i>				140 Unit	140 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	48.614.000,00	-1.386.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							4.319.999.835,00	4.869.999.835,00	4.515.317.201,00	195.317.366,00							3.930.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia				30 %	30 %	1.044.999.835,00	1.044.999.835,00	970.485.473,00	-594.999.835,00							450.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Persentase Pemanfaatan/ penggunaan sarana pertanian</i>				100 %	100 %	944.999.835,00	944.999.835,00	894.975.245,00	-50.024.590,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>				3 Laporan	3 Laporan	695.000.000,00	695.000.000,00	666.378.600,00	-28.621.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi			0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

																Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal					
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				3 Laporan	3 Laporan	249.999.835,00	249.999.835,00	228.596.645,00	-21.403.190,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)</i>				280 ekor	280 ekor	100.000.000,00	100.000.000,00	75.510.228,00	-24.489.772,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																			
			<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil</i>				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	75.510.228,00	-24.489.772,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia				85 %	85 %	1.435.000.000,00	1.635.000.000,00	1.581.266.125,00	65.000.000,00							1.500.000.000,00		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Prasarana Pertanian</i>				4 unit	4 unit	180.000.000,00	680.000.000,00	661.266.125,00	481.266.125,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		300.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>				-	1 Laporan	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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																		
			<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	161.266.125,00	-18.733.875,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			300.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit)</i>				2 unit	3 unit	1.255.000.000,00	955.000.000,00	920.000.000,00	-335.000.000,00			-	- -	-		1.200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			<i>Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			<i>Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi</i>				1 Unit	1 Unit	1.200.000.000,00	900.000.000,00	865.000.000,00	-335.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani				80 %	80 %	800.000.000,00	800.000.000,00	741.515.443,00	100.000.000,00							900.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah hewan yang dilayani (ekor)</i>				3450 ekor	3450 ekor	500.000.000,00	500.000.000,00	482.439.720,00	-17.560.280,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		650.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota</i>				4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	482.439.720,00	-17.560.280,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			650.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet (unit)</i>				26 UPPH	26 UPPH	300.000.000,00	300.000.000,00	259.075.723,00	-40.924.277,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		

			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	259.075.723,00	-40.924.277,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)				55 %	55 %	110.000.000,00	110.000.000,00	227.076.610,00	-10.000.000,00							100.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (hektar)</i>				300 hektar	300 hektar	110.000.000,00	110.000.000,00	227.076.610,00	117.076.610,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				300 Ha	300 Ha	110.000.000,00	110.000.000,00	227.076.610,00	117.076.610,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan				65 %	65 %	45.000.000,00	45.000.000,00	19.371.250,00	15.000.000,00							60.000.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian (rekomendasi)</i>				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	45.000.000,00	45.000.000,00	19.371.250,00	-25.628.750,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		60.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			<i>Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diaawasi</i>				3 Laporan	3 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	19.371.250,00	-25.628.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			60.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani				55 %	55 %	885.000.000,00	1.235.000.000,00	975.602.300,00	35.000.000,00							920.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)				1000 LAKU	1000 LAKU	885.000.000,00	1.235.000.000,00	975.602.300,00	90.602.300,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		920.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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 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	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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 Unit	6 Unit	75.000.000,00	225.000.000,00	204.903.750,00	129.903.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			75.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				2 Unit	2 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	454.987.775,00	-295.012.225,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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 Unit	1 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	47.310.775,00	-12.689.225,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			75.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	12 Orang	0,00	0,00	68.400.000,00	68.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN- PAN GAN	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			70.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		DINAS PERDAGANGAN								58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00						40.975.896.651,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				82 Poin	82 Poin	20.566.944.564,00	20.952.785.157,00	21.383.948.605,00	-3.519.444.564,00							17.047.500.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja				Nilai 55	Nilai 55	53.040.000,00	53.040.000,00	53.040.000,00	0,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN

	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	53.040.000,00	53.040.000,00	53.040.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				86 Nilai	86 Nilai	12.698.344.318,00	13.608.184.911,00	13.919.554.325,00	1.221.210.007,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		12.200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				64 Orang/b ulan	70 Orang/b ulan	12.698.344.318,00	13.608.184.911,00	13.919.554.325,00	1.221.210.007,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			12.200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				81 Nilai	81 Nilai	985.317.500,00	673.722.000,00	618.722.000,00	-366.595.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		163.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	1 Paket	69.457.500,00	69.457.500,00	69.457.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			63.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				75 Orang	75 Orang	915.860.000,00	604.264.500,00	549.264.500,00	-366.595.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				86 Nilai	86 Nilai	1.834.353.195,00	1.834.353.195,00	1.933.440.359,00	99.087.164,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		1.437.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	62.872.530,00	62.872.530,00	62.872.530,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	335.952.225,00	335.952.225,00	504.796.824,00	168.844.599,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	516.988.385,00	516.988.385,00	524.465.650,00	7.477.265,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			360.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	346.019.255,00	346.019.255,00	306.272.555,00	-39.746.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			230.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3 Dokumen	115.440.000,00	115.440.000,00	85.440.000,00	-30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	57.080.800,00	57.080.800,00	49.592.800,00	-7.488.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			47.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	60 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				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	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				76 Nilai	76 Nilai	358.216.000,00	358.216.000,00	482.813.500,00	124.597.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	2 Unit	258.216.000,00	258.216.000,00	302.100.000,00	43.884.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	180.713.500,00	80.713.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				86 Nilai	86 Nilai	2.989.122.301,00	2.989.122.301,00	2.938.761.671,00	-50.360.630,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		1.667.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				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 ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	902.336.685,00	902.336.685,00	896.052.055,00	-6.284.630,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			850.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	14 Laporan	2.083.785.616,00	2.083.785.616,00	2.039.709.616,00	-44.076.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				76 Nilai	76 Nilai	1.648.551.250,00	1.436.146.750,00	1.437.616.750,00	-210.934.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		1.430.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				22 Unit	21 Unit	298.577.950,00	298.577.950,00	298.577.950,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	10 Unit	234.589.300,00	234.589.300,00	234.589.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				151 Unit	151 Unit	115.550.000,00	115.550.000,00	115.550.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	999.834.000,00	787.429.500,00	788.899.500,00	-210.934.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi				70 %	70 %	123.348.700,00	123.348.700,00	123.348.700,00	176.651.300,00							300.000.000,00		

	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	<i>"Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan "</i>				70 %	70 %	50.959.700,00	50.959.700,00	50.959.700,00	0,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.959.700,00	50.959.700,00	50.959.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	<i>Persentase gudang yang mempunyai TDG</i>				58 %	58 %	28.359.500,00	28.359.500,00	28.359.500,00	0,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	28.359.500,00	28.359.500,00	28.359.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	<i>Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan</i>				100 %	100 %	44.029.500,00	44.029.500,00	44.029.500,00	0,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			<i>Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	44.029.500,00	44.029.500,00	44.029.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola				87 %	87 %	35.908.747.686,00	41.932.747.686,00	47.942.083.536,00	-14.409.691.535,00							21.499.056.151,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i>				86 %	86 %	25.157.812.013,00	31.131.812.013,00	37.329.397.863,00	12.171.585.850,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		14.399.056.151,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Unit	1 Unit	24.643.964.500,00	30.617.964.500,00	36.425.572.700,00	11.781.608.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			13.599.056.151,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<i>Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan</i>				100 %	100 %	10.750.935.673,00	10.800.935.673,00	10.612.685.673,00	-138.250.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		7.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	9.830.183.113,00	9.880.183.113,00	9.861.433.113,00	31.250.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			6.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	920.752.560,00	920.752.560,00	751.252.560,00	-169.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu				5,2 %	5,2 %	592.501.740,00	592.501.740,00	448.480.855,00	285.858.260,00							878.360.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>				12 dokumen	12 dokumen	280.627.500,00	280.627.500,00	219.270.855,00	-61.356.645,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		278.360.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				12 Laporan	12 Laporan	280.627.500,00	280.627.500,00	219.270.855,00	-61.356.645,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			278.360.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan</i>				72 %	72 %	311.874.240,00	311.874.240,00	229.210.000,00	-82.664.240,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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																		
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota</i>				12 Laporan	12 Laporan	225.660.000,00	225.660.000,00	225.660.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota</i>				5 Laporan	1 Laporan	86.214.240,00	86.214.240,00	3.550.000,00	-82.664.240,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Non Migas				2000 juta dollar	2000 juta dollar	345.000.000,00	345.000.000,00	393.993.600,00	-137.307.000,00							207.693.000,00	
	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	<i>Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk</i>				70 %	70 %	345.000.000,00	345.000.000,00	393.993.600,00	48.993.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		207.693.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				3 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	170.000.000,00	170.000.000,00	251.100.000,00	81.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		

			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>				4 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	175.000.000,00	175.000.000,00	142.893.600,00	-32.106.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			207.693.000,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku				74 %	74 %	900.648.310,00	900.648.310,00	749.866.240,00	-132.360.810,00							768.287.500,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan</i>				74 %	74 %	900.648.310,00	900.648.310,00	749.866.240,00	-150.782.070,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		768.287.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				1500 Orang	1500 Orang	336.648.310,00	336.648.310,00	235.866.240,00	-100.782.070,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			175.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya				70 %	70 %	262.809.000,00	262.809.000,00	293.053.275,00	12.191.000,00							275.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran				80 %	80 %	262.809.000,00	262.809.000,00	293.053.275,00	30.244.275,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		275.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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				5 UMKM	7 UMKM	262.809.000,00	262.809.000,00	293.053.275,00	30.244.275,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			275.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPTD PASAR WILAYAH I							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola				87 %	87 %	35.908.747.686,00	41.932.747.686,00	47.942.083.536,00	-14.409.691.535,00							21.499.056.151,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				86 %	86 %	25.157.812.013,00	31.131.812.013,00	37.329.397.863,00	12.171.585.850,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		14.399.056.151,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	5 Unit	139.992.363,00	139.992.363,00	236.254.803,00	96.262.440,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPTD PASAR WILAYAH II							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola				87 %	87 %	35.908.747.686,00	41.932.747.686,00	47.942.083.536,00	-14.409.691.535,00							21.499.056.151,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				86 %	86 %	25.157.812.013,00	31.131.812.013,00	37.329.397.863,00	12.171.585.850,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		14.399.056.151,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		

			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	129.971.300,00	129.971.300,00	228.269.300,00	98.298.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPTD PASAR WILAYAH III							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola				87 %	87 %	35.908.747.686,00	41.932.747.686,00	47.942.083.536,00	-14.409.691.535,00							21.499.056.151,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				86 %	86 %	25.157.812.013,00	31.131.812.013,00	37.329.397.863,00	12.171.585.850,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		14.399.056.151,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	134.924.250,00	134.924.250,00	231.700.590,00	96.776.340,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
		UPTD PASAR WILAYAH IV								58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00						40.975.896.651,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00		
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola				87 %	87 %	35.908.747.686,00	41.932.747.686,00	47.942.083.536,00	-14.409.691.535,00							21.499.056.151,00		
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				86 %	86 %	25.157.812.013,00	31.131.812.013,00	37.329.397.863,00	12.171.585.850,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		14.399.056.151,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	108.959.600,00	108.959.600,00	207.600.470,00	98.640.870,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
		UPTD METROLOGI								58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00						40.975.896.651,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							58.700.000.000,00	65.109.840.593,00	71.334.774.811,00	12.634.774.811,00							40.975.896.651,00		
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku				74 %	74 %	900.648.310,00	900.648.310,00	749.866.240,00	-132.360.810,00							768.287.500,00		
	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				74 %	74 %	900.648.310,00	900.648.310,00	749.866.240,00	-150.782.070,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		768.287.500,00	DINAS PERDAGANGAN	
	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				3600 Unit	3600 Unit	564.000.000,00	564.000.000,00	514.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			593.287.500,00	DINAS PERDAGANGAN	
		SEKRETARIAT DAERAH								205.991.534.257,00	201.560.118.204,00	210.653.801.536,91	4.662.267.279,91						182.766.832.607,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							205.991.534.257,00	201.560.118.204,00	210.653.801.536,91	4.662.267.279,91							182.766.832.607,00		

	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						205.991.534.257,00	201.560.118.204,00	210.653.801.536,91	4.662.267.279,91							182.766.832.607,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				81 Poin	81 Poin	144.996.042.050,00	141.614.625.997,00	154.674.211.836,91	-18.830.419.599,00						126.165.622.451,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah				-	79.50 Poin	293.999.475,00	293.999.475,00	222.045.430,00	-71.954.045,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		197.972.186,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	33.999.650,00	33.999.650,00	33.999.650,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			47.640.366,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	88.045.955,00	-71.954.045,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			33.877.593,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	19.999.825,00	19.999.825,00	19.999.825,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			33.877.593,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				6 Laporan	6 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			82.576.634,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				80.00 Poin	80.00 Poin	31.577.789.008,00	35.941.675.009,00	35.933.583.799,00	4.355.794.791,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		34.401.777.019,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				152 Orang/ bulan	181 Orang/ bulan	31.255.793.203,00	35.619.679.204,00	35.619.679.204,00	4.363.886.001,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			34.045.003.615,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2450 Dokumen	2450 Dokumen	249.996.570,00	249.996.570,00	249.996.570,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			259.375.323,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	21.999.505,00	21.999.505,00	17.181.295,00	-4.818.210,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			40.229.642,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				60 Laporan	60 Laporan	49.999.730,00	49.999.730,00	46.726.730,00	-3.273.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			57.168.439,00	SEKRETARIAT 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				87.00 Poin	87.00 Poin	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	1.052.160.000,00	27.160.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	8 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.027.160.000,00	27.160.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				87.00 Poin	87.00 Poin	50.858.472.390,00	44.350.670.336,00	50.000.211.070,00	-858.261.320,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		37.812.824.866,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	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	1 Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	9 Paket	4.233.929.070,00	4.233.929.070,00	4.233.929.070,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.512.824.866,00	SEKRETARIAT DAERAH	

	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	5 Paket	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.468.400.000,00	218.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	5 Paket	16.000.000.000,00	14.146.540.000,00	17.146.540.000,00	1.146.540.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	2 Paket	800.000.000,00	800.000.000,00	677.797.325,00	-122.202.675,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				60 Dokumen	60 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	15.874.543.320,00	14.220.201.266,00	18.353.761.266,00	2.479.217.946,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			7.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	600 Laporan	11.500.000.000,00	8.500.000.000,00	6.919.783.409,00	-4.580.216.591,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			13.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				-	87.00 Poin	5.132.149.000,00	4.942.724.546,00	9.389.400.546,00	4.257.251.546,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		8.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	800.000.000,00	610.575.546,00	1.134.325.546,00	334.325.546,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				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	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			

			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				150 Unit	62 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	4.320.000.000,00	3.820.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				100 Unit	35 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.602.926.000,00	102.926.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	1.582.149.000,00	1.582.149.000,00	1.582.149.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				87,00 Poin	87,00 Poin	31.279.936.210,00	31.279.936.210,00	32.788.993.710,00	1.509.057.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		21.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	36 Laporan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	27.879.936.210,00	27.879.936.210,00	29.388.993.710,00	1.509.057.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			18.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				87,00 Poin	87,00 Poin	16.585.134.000,00	15.335.134.000,00	16.476.850.265,91	-108.283.734,09			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		14.230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				20 Unit	20 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.506.500.000,00	6.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	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 Perizinannya				155 Unit	155 Unit	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	5.212.450.000,00	12.450.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				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	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				500 Unit	500 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	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	7.250.000.000,00	6.000.000.000,00	7.122.766.265,91	-127.233.734,09	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	950.134.000,00	950.134.000,00	950.134.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				100 %	100 %	2.300.000.000,00	2.501.924.454,00	2.800.872.804,00	500.872.804,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		2.075.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	598.948.350,00	298.948.350,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.750.000.000,00	1.951.924.454,00	1.951.924.454,00	201.924.454,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	<i>Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah</i>				100 %	100 %	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	2.200.000.000,00	500.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		1.525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				7 Paket	7 Paket	800.000.000,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				7 Paket	5 Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	900.000.000,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>IKM Layanan Penataan Organisasi</i>				84.00 Poin	84.00 Poin	1.146.998.517,00	1.146.998.517,00	841.102.822,00	-305.895.695,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah		1.240.766.853,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	269.999.917,00	269.999.917,00	215.549.917,00	-54.450.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			264.668.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Laporan	1 Laporan	311.999.805,00	311.999.805,00	178.845.805,00	-133.154.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			346.186.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																			
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	174.999.576,00	174.999.576,00	87.677.881,00	-87.321.695,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			195.854.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	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	204.999.625,00	204.999.625,00	200.379.625,00	-4.620.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			227.617.853,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	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	184.999.594,00	184.999.594,00	158.649.594,00	-26.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			206.441.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan				100 %	100 %	3.096.563.450,00	3.096.563.450,00	2.968.991.390,00	-127.572.060,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah		3.682.281.527,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				4 Laporan	4 Laporan	1.058.000.000,00	1.058.000.000,00	998.400.000,00	-59.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.288.089.616,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				4 Laporan	4 Laporan	1.085.125.950,00	1.085.125.950,00	1.052.886.015,00	-32.239.935,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.298.965.713,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>				4 Laporan	4 Laporan	953.437.500,00	953.437.500,00	917.705.375,00	-35.732.125,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.095.226.198,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama				100 %	100 %	55.615.357.762,00	54.565.357.762,00	50.898.219.532,00	-3.250.713.164,00							52.364.644.598,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna</i>				100 %	100 %	19.962.863.361,00	19.212.863.361,00	16.680.259.580,00	-3.282.603.781,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah		26.937.980.011,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	10.503.500.000,00	10.253.500.000,00	12.756.620.400,00	2.253.120.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.238.806.974,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	2.459.363.361,00	2.209.363.361,00	1.465.434.100,00	-993.929.261,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan			1.222.769.382,00	SEKRETARIAT DAERAH	

															Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000.000,00	6.750.000.000,00	2.458.205.080,00	-4.541.794.920,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			476.403.655,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat</i>				90 %	90 %	19.181.978.225,00	19.381.978.225,00	19.290.842.929,00	108.864.704,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah		19.078.378.375,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	16.644.268.200,00	16.844.268.200,00	16.805.327.404,00	161.059.204,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) PENDAPATAN BAGI HASIL BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			17.172.763.755,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	2.331.077.725,00	2.331.077.725,00	2.303.883.225,00	-27.194.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.640.945.923,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	206.632.300,00	206.632.300,00	181.632.300,00	-25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			264.668.697,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>				100 %	100 %	3.441.799.420,00	3.441.799.420,00	2.763.947.320,00	-677.852.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah		1.584.249.661,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																			
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				407 Dokumen	407 Dokumen	700.800.000,00	700.800.000,00	568.300.000,00	-132.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			646.905.346,00	SEKRETARIAT DAERAH	

	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				18 Kasus	18 Kasus	991.999.420,00	991.999.420,00	904.499.420,00	-87.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			116.871.353,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				407 Dokumen	407 Dokumen	1.749.000.000,00	1.749.000.000,00	1.291.147.900,00	-457.852.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			820.472.962,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri</i>				82.81 %	82.81 %	13.028.716.756,00	12.528.716.756,00	12.163.169.703,00	-865.547.053,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah		4.764.036.551,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	12.442.206.100,00	12.142.206.100,00	11.937.499.900,00	-504.706.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.970.030.459,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	586.510.656,00	386.510.656,00	225.669.803,00	-360.840.853,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			794.006.092,00	SEKRETARIAT DAERAH	
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 %	5.380.134.445,00	5.380.134.445,00	5.081.370.168,00	-1.143.568.887,00							4.236.565.558,00		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun</i>				-	100 %	1.338.373.372,00	1.338.373.372,00	1.012.510.715,00	-325.862.657,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah		1.111.608.529,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	417.000.000,00	-83.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			741.072.353,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>				12 Laporan	4 Laporan	598.373.372,00	598.373.372,00	407.000.000,00	-191.373.372,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			158.801.218,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	240.000.000,00	240.000.000,00	188.510.715,00	-51.489.285,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan			211.734.958,00	SEKRETARIAT DAERAH	

														MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun				100 %	100 %	1.680.217.430,00	1.680.217.430,00	1.158.512.382,00	-521.705.048,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah		1.896.894.274,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	290.312.065,00	290.312.065,00	271.271.945,00	-19.040.120,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			70.680.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	358.068.950,00	358.068.950,00	195.969.111,50	-162.099.838,50	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.482.144.705,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.031.836.415,00	1.031.836.415,00	691.271.325,50	-340.565.089,50	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERIN TAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			344.069.306,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				-	78.00 Poin	2.361.543.643,00	2.361.543.643,00	2.910.347.071,00	548.803.428,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah		1.228.062.755,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1000 Dokumen	1000 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	930.094.175,00	530.094.175,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERIN TAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			370.536.176,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>				165 Dokumen	165 Dokumen	748.043.643,00	748.043.643,00	804.543.191,00	56.499.548,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERIN TAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			465.816.907,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				450 Orang	450 Orang	1.213.500.000,00	1.213.500.000,00	1.175.709.705,00	-37.790.295,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERIN TAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			391.709.672,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		SEKRETARIAT DPRD							150.000.000.000,00	145.514.326.922,00	126.045.839.023,00	-23.954.160.977,00						164.769.462.741,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							150.000.000.000,00	145.514.326.922,00	126.045.839.023,00	-23.954.160.977,00							164.769.462.741,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							150.000.000.000,00	145.514.326.922,00	126.045.839.023,00	-23.954.160.977,00							164.769.462.741,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				76 Nilai	76 Nilai	93.193.000.000,00	89.652.226.922,00	88.695.133.416,00	23.120.338.198,00							116.313.338.198,00		

	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				72 Nilai	72 Nilai	60.000.000,00	48.000.000,00	43.915.500,00	-16.084.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	12.000.000,00	10.273.500,00	-4.726.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	12.000.000,00	11.214.000,00	-3.786.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	12.000.000,00	11.214.000,00	-3.786.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	12.000.000,00	11.214.000,00	-3.786.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				76 Nilai	76 Nilai	5.934.104.000,00	7.460.785.872,00	7.460.785.872,00	1.526.681.872,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.880.814.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/bulan	58 Orang/bulan	5.934.104.000,00	7.460.785.872,00	7.460.785.872,00	1.526.681.872,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			5.880.814.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				76 Nilai	76 Nilai	603.663.891,00	613.874.400,00	2.072.086.168,00	1.468.422.277,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		978.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				31 Paket	1 Paket	103.663.891,00	58.874.400,00	58.874.400,00	-44.789.491,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				31 Orang	40 Orang	500.000.000,00	555.000.000,00	2.013.211.768,00	1.513.211.768,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			888.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				76 Nilai	76 Nilai	24.912.425.352,00	20.880.281.900,00	19.413.801.279,00	-5.498.624.073,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan		30.305.013.598,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				23 Paket	1 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			219.615.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	6 Paket	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	1.452.000.000,00	750.000.000,00	747.431.258,00	-704.568.742,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.452.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	9 Paket	2.050.000.000,00	1.500.000.000,00	1.490.606.510,00	-559.393.490,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	3 Paket	350.000.000,00	250.000.000,00	225.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			605.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-140.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			598.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				295 Laporan	295 Laporan	4.021.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-521.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi			4.428.948.598,00	SEKRETARIAT DPRD	

															Pelayanan Publik					
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	4 Laporan	13.569.425.352,00	12.050.281.900,00	10.620.763.511,00	-2.948.661.841,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			20.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				76 Nilai	76 Nilai	997.620.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-297.620.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan		1.098.075.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	6 Unit	997.620.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-297.620.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.098.075.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				76 Nilai	76 Nilai	8.129.475.000,00	8.189.475.000,00	8.189.474.307,00	59.999.307,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		8.258.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	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 Laporan	3 Laporan	1.500.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	16 Laporan	1.150.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	5.479.475.000,00	5.839.475.000,00	5.839.474.307,00	359.999.307,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.658.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				76 Nilai	76 Nilai	5.500.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	-3.300.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan		5.493.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0001	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				29 Unit	29 Unit	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-3.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.993.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				76 Nilai	76 Nilai	40.695.711.757,00	41.811.909.750,00	41.811.909.750,00	1.116.197.993,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan		54.312.820.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	39.525.102.066,00	40.684.046.000,00	40.684.046.000,00	1.158.943.934,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			53.140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	949.742.050,00	949.742.050,00	949.742.050,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			880.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>				45 Orang	45 Orang	220.867.641,00	178.121.700,00	178.121.700,00	-42.745.941,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			292.820.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	<i>IKM Layanan Administrasi DPRD</i>				76 Nilai	76 Nilai	6.360.000.000,00	7.747.900.000,00	6.803.160.540,00	443.160.540,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan		9.927.115.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	600.000.000,00	390.000.000,00	109.755.395,00	-490.244.605,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			219.615.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>				6 Laporan	6 Laporan	260.000.000,00	260.000.000,00	256.788.050,00	-3.211.950,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			880.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>				270 Laporan	24 Laporan	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	338.717.095,00	-1.161.282.905,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			5.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																			

			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>				4 Paket	29 Paket	4.000.000.000,00	6.097.900.000,00	6.097.900.000,00	2.097.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.327.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	56.807.000.000,00	55.862.100.000,00	37.350.705.607,00	-8.350.875.457,00							48.456.124.543,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>				100 %	100 %	11.400.000.000,00	10.850.000.000,00	7.177.094.218,00	-4.222.905.782,00			Memperkuat Reformasi Birokrasi, Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan		9.203.435.526,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	31.277.488,00	-18.722.512,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			51.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>				40 Dokumen	40 Dokumen	3.100.000.000,00	2.850.000.000,00	836.284.163,00	-2.263.715.837,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.425.315.526,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>				4 Dokumen	10 Dokumen	6.200.000.000,00	5.900.000.000,00	4.578.146.225,00	-1.621.853.775,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.342.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>				4 Dokumen	5 Dokumen	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.223.310.530,00	-176.689.470,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.164.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																			
			<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	508.075.812,00	-141.924.188,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>				100 %	100 %	6.650.000.000,00	6.650.000.000,00	1.514.995.530,00	-5.135.004.470,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	302.487.250,00	-997.512.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	380.580.850,00	-919.419.150,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	395.174.430,00	-1.404.825.570,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	312.053.000,00	-987.947.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	40.000.000,00	-460.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	84.700.000,00	-365.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>				100 %	100 %	4.850.000.000,00	8.406.435.700,00	5.127.828.455,00	277.828.455,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan		21.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>				48 Laporan	48 Laporan	750.000.000,00	1.664.108.925,00	1.091.575.165,00	341.575.165,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.725.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				24 Laporan	24 Laporan	750.000.000,00	1.664.108.925,00	1.295.832.385,00	545.832.385,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.725.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>				48 Laporan	48 Laporan	750.000.000,00	1.664.108.925,00	1.264.357.500,00	514.357.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.725.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																			

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>				48 Laporan	48 Laporan	750.000.000,00	1.664.108.925,00	1.252.968.880,00	502.968.880,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.725.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>				24 Laporan	24 Laporan	750.000.000,00	650.000.000,00	102.774.615,00	-647.225.385,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.725.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	64.750.515,00	-435.249.485,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.725.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	22.402.295,00	-277.597.705,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.725.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	33.167.100,00	-266.832.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.725.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD</i>				100 %	100 %	14.692.000.000,00	14.357.100.000,00	14.172.098.440,00	-519.901.560,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan		6.299.653.796,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				90 Dokumen	90 Dokumen	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.148.139.017,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																			
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>				6 Orang	11 Orang	940.000.000,00	940.000.000,00	882.299.520,00	-57.700.480,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			875.814.779,00	SEKRETARIAT DPRD	

	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	315.000.000,00	315.000.000,00	297.000.000,00	-18.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				48 Dokumen	48 Dokumen	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	187.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	-92.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			205.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				3 Dokumen	42 Dokumen	9.000.000.000,00	9.902.100.000,00	9.797.798.920,00	797.798.920,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Persentase Terlaksananya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>				100 %	100 %	12.000.000.000,00	5.443.564.300,00	3.879.722.539,00	-8.120.277.461,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapa n		3.846.535.221,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																			
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000.000,00	1.943.564.300,00	877.532.764,00	-7.122.467.236,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			181.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																			
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	4.000.000.000,00	3.500.000.000,00	3.002.189.775,00	-997.810.225,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.665.535.221,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>				100 %	100 %	680.000.000,00	980.000.000,00	217.666.350,00	-462.333.650,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapa n		663.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																			
			<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	650.000.000,00	152.145.455,00	-197.854.545,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																			

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>				1 Laporan	1 Laporan	330.000.000,00	330.000.000,00	65.520.895,00	-264.479.105,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			363.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	<i>Persentase Terpenuhiya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah</i>				100 %	100 %	635.000.000,00	635.000.000,00	296.570.000,00	-338.430.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan		522.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	275.000.000,00	275.000.000,00	209.770.000,00	-65.230.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			302.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	360.000.000,00	360.000.000,00	86.800.000,00	-273.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Persentase Terpenuhihnya Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD</i>				100 %	100 %	5.900.000.000,00	8.540.000.000,00	4.964.730.075,00	-935.269.925,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		3.121.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																			
			<i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	39.032.250,00	-410.967.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			495.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>				16 Dokumen	16 Dokumen	4.000.000.000,00	6.500.000.000,00	4.702.674.650,00	702.674.650,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000,00	790.000.000,00	168.112.200,00	-481.887.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			176.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	54.910.975,00	-745.089.025,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								22.625.000.000,00	22.221.156.720,00	20.890.172.168,00	-1.734.827.832,00						0,00		

	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							22.625.000.000,00	22.221.156.720,00	20.890.172.168,00	-1.734.827.832,00							0,00	
	5.01	PERENCANAAN							5.401.073.950,00	5.371.073.950,00	4.153.488.215,00	-1.247.585.735,00							0,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				85,65 nilai	85,65 nilai	12.973.926.050,00	12.600.082.770,00	13.535.764.675,00	-12.973.926.050,00							0,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD				83,28 nilai	83,28 nilai	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				85,65 nilai	85,65 nilai	1.390.850.000,00	1.461.169.000,00	1.597.850.905,00	207.000.905,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	40 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	367.000.000,00	-233.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja				32,787 nilai	32,787 nilai	4.766.073.950,00	4.766.073.950,00	3.781.488.215,00	-4.766.073.950,00							0,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses</i>				1,92	1,92	2.680.250.000,00	2.680.250.000,00	2.007.631.540,00	-672.618.460,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota</i>				2 Berita Acara	2 Berita Acara	2.680.250.000,00	2.680.250.000,00	2.007.631.540,00	-672.618.460,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan</i>				100 %	100 %	1.310.823.950,00	1.310.823.950,00	1.179.729.950,00	-131.094.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	918.906.000,00	-131.094.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota																		
			<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>				1 Buku	1 Buku	260.823.950,00	260.823.950,00	260.823.950,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

															Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut				3,06	3,06	775.000.000,00	775.000.000,00	594.126.725,00	-180.873.275,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	3 Laporan	775.000.000,00	775.000.000,00	594.126.725,00	-180.873.275,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja				23,478 nilai	23,478 nilai	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00							0,00	
	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 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>				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)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				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)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>				100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>				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)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA</i>				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)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>				100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		

			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				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)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>				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)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.03	KEPEGAWAIAN							12.368.926.050,00	11.995.082.770,00	13.163.764.675,00	794.838.625,00							0,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)				-	85,65 Nilai	12.973.926.050,00	12.600.082.770,00	13.535.764.675,00	-12.973.926.050,00							0,00	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				85,90 nilai	85,90 nilai	9.000.000.000,00	8.596.156.720,00	8.996.156.720,00	-3.843.280,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				32 Orang/bulan	516 Orang/bulan	9.000.000.000,00	8.596.156.720,00	8.996.156.720,00	-3.843.280,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA BELANJA LAINNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				83,65 nilai	83,65 nilai	500.000.000,00	500.000.000,00	855.000.000,00	355.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				90 Orang	78 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	855.000.000,00	355.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				85,65 nilai	85,65 nilai	1.390.850.000,00	1.461.169.000,00	1.597.850.905,00	207.000.905,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				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	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				13 Paket	3 Paket	200.000.000,00	175.491.140,00	336.268.045,00	136.268.045,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

															dan Penyeludupan					
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	6 Paket	404.090.000,00	498.917.860,00	515.297.860,00	111.207.860,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	142.525.000,00	42.525.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				267 Dokumen	1032 Dokumen	6.760.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				82,15 nilai	82,15 nilai	650.000.000,00	624.000.000,00	468.000.000,00	-182.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				6 Unit	5 Unit	650.000.000,00	624.000.000,00	468.000.000,00	-182.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				85,6 nilai	85,6 nilai	490.672.500,00	476.353.500,00	476.353.500,00	-14.319.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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 Laporan	1 Laporan	21.612.500,00	7.293.500,00	7.293.500,00	-14.319.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	431.860.000,00	431.860.000,00	431.860.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81,2 nilai	81,2 nilai	937.403.550,00	937.403.550,00	1.137.403.550,00	200.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	6 Unit	365.974.700,00	365.974.700,00	365.974.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	16 Unit	278.907.400,00	278.907.400,00	278.907.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				232 Unit	200 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				188 Unit	93 Unit	67.521.450,00	67.521.450,00	67.521.450,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	125.000.000,00	325.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							4.855.000.000,00	4.855.000.000,00	3.572.919.278,00	-1.282.080.722,00							0,00		
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti				-	100 %	4.855.000.000,00	4.855.000.000,00	3.572.919.278,00	-4.855.000.000,00							0,00		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti</i>				100 %	100 %	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	1.082.174.192,00	-122.825.808,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

															Penyeludupan	Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>				2 Laporan	2 Laporan	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	1.067.174.192,00	-122.825.808,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>				13 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diindakanjuti</i>				100 %	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	167.562.200,00	-332.437.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>				2 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	167.562.200,00	-32.437.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti</i>				100 %	100 %	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.375.000.000,00	-625.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>				3 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	475.000.000,00	-625.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</i>				2 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi</i>				4 dokumen	4 dokumen	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	948.182.886,00	-201.817.114,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>				2 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	110.385.000,00	-89.615.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	157.947.661,00	-42.052.339,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																			
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	29.850.225,00	-70.149.775,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18						121.594.906.685,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00		
	5.02	KEUANGAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kepuasan masyarakat (IKM) Internal perangkat Daerah				79.5 poin	79.5 poin	24.943.065.685,00	34.719.632.101,38	34.199.692.025,38	2.494.812.400,00							27.437.878.085,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				70 poin	70 poin	288.057.620,00	288.057.620,00	247.432.620,00	-40.625.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		314.599.560,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	27.459.640,00	27.459.640,00	27.459.640,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.249.560,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				75 Dokumen	75 Dokumen	0,00	27.499.370,00	27.499.370,00	27.499.370,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	NON URUSAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00		
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00		
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00		
	5.02	KEUANGAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00		

	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				75 Dokumen	75 Dokumen	27.874.550,00	27.874.550,00	27.874.550,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	38.520.710,00	38.520.710,00	38.520.710,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			42.350.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	166.703.350,00	166.703.350,00	126.078.350,00	-40.625.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			181.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	16.999.600.545,00	26.956.166.961,38	26.956.166.961,38	9.956.566.416,38			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		18.534.791.040,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	16.516.858.015,00	26.473.424.431,38	26.473.424.431,38	9.956.566.416,38	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBLIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			18.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100% Dokumen	7 Dokumen	378.756.200,00	378.756.200,00	378.756.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			416.631.820,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	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	60.628.260,00	60.628.260,00	60.628.260,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			66.549.230,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	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	23.363.130,00	23.363.130,00	23.363.130,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			26.609.990,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				36 Laporan	36 Laporan	19.994.940,00	19.994.940,00	19.994.940,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				100% Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	60.297.635,00	60.297.635,00	60.297.635,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		66.549.560,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				254 Laporan	254 Laporan	0,00	24.149.810,00	24.149.810,00	24.149.810,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			26.620.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	NON URUSAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00	
	5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00	
	5.02	KEUANGAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00	
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengolahan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	36.147.825,00	36.147.825,00	36.147.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			39.929.560,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	NON URUSAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00	
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00	
	5.02	KEUANGAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	781.920.100,00	781.920.100,00	781.920.100,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		860.112.110,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100% Paket	3 Paket	161.920.100,00	161.920.100,00	161.920.100,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			178.112.110,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	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				0 Orang	35 Orang	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			341.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	35 Orang	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			341.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.425.269.735,00	3.245.269.735,00	2.768.579.659,00	-656.690.076,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		3.805.925.890,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				100% Paket	1 Paket	56.027.500,00	56.027.500,00	56.027.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			61.630.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				100% Paket	4 Paket	1.287.534.500,00	1.287.534.500,00	1.262.534.500,00	-25.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.416.287.950,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				100% Paket	4 Paket	30.229.300,00	30.229.300,00	30.229.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			33.252.230,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				100% Paket	7 Paket	613.946.010,00	613.946.010,00	579.205.934,00	-34.740.076,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			677.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				100% Paket	1 Paket	71.763.825,00	71.763.825,00	71.763.825,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				100% Dokumen	6650 Dokumen	43.225.000,00	43.225.000,00	43.225.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,			47.547.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

															Penyeludupan	Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				100% Laporan	1 Laporan	60.334.000,00	60.334.000,00	60.334.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			66.367.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				80 Laporan	80 Laporan	1.013.900.000,00	833.900.000,00	416.950.000,00	-596.950.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				100% Dokumen	1 Dokumen	248.309.600,00	248.309.600,00	248.309.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			273.140.560,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	709.755.000,00	709.755.000,00	709.755.000,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		765.930.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				5 Unit	5 Unit	468.000.000,00	468.000.000,00	468.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				39 Unit	39 Unit	241.755.000,00	241.755.000,00	241.755.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			265.930.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	715.884.000,00	715.884.000,00	713.259.000,00	-2.625.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.037.612.345,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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 Laporan	3 Laporan	156.786.000,00	156.786.000,00	156.786.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			172.464.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	6 Laporan	559.098.000,00	559.098.000,00	556.473.000,00	-2.625.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			865.147.745,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 %	1.942.281.050,00	1.942.281.050,00	1.942.281.050,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		2.030.357.080,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				28 Unit	28 Unit	995.241.050,00	995.241.050,00	995.241.050,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.005.432.580,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	207 Unit	179.165.000,00	179.165.000,00	179.165.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.674.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	17.875.000,00	17.875.000,00	17.875.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			19.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			440.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			380.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
1.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu				100 %	100 %	32.898.390.750,00	28.009.337.874,00	89.088.962.946,30	3.657.791.850,00							36.556.182.600,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>				100 %	100 %	6.603.032.550,00	6.244.621.375,00	5.296.864.106,00	-1.306.168.444,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		7.759.397.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	237.042.700,00	187.042.700,00	67.736.865,00	-169.305.835,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	70.981.850,00	71.537.729,00	57.327.815,00	-13.654.035,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

															Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				1500 Dokumen	1500 Dokumen	275.490.000,00	275.423.135,00	275.212.190,00	-277.810,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>				1000 Dokumen	1000 Dokumen	134.910.000,00	134.903.910,00	134.692.965,00	-217.035,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.477.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				1500 Dokumen	1500 Dokumen	520.100.000,00	510.100.000,00	416.550.000,00	-103.550.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			589.710.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	1.263.630.000,00	1.188.561.627,00	1.154.462.497,00	-109.167.503,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.396.813.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	807.266.000,00	757.265.497,00	711.492.472,00	-95.773.528,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.105.920.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	918.632.000,00	853.542.852,00	496.684.027,00	-421.947.973,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.235.665.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	1.539.410.000,00	1.519.400.875,00	1.503.107.930,00	-36.302.070,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.693.350.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>				600 Orang	600 Orang	835.570.000,00	746.843.050,00	479.597.345,00	-355.972.655,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			902.462.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>				-	100 %	3.416.235.000,00	3.406.235.000,00	2.901.744.370,00	-514.490.630,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		3.650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>				96 Dokumen	96 Dokumen	671.017.000,00	671.017.000,00	631.566.370,00	-39.450.630,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				34 Dokumen	34 Dokumen	402.091.000,00	392.091.000,00	221.991.000,00	-180.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				420 Orang	420 Orang	2.343.127.000,00	2.343.127.000,00	2.048.187.000,00	-294.940.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			2.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				100 %	100 %	2.826.620.000,00	2.761.620.000,00	2.513.332.930,00	-313.287.070,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		3.008.775.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				24 Laporan	24 Laporan	181.500.000,00	171.500.000,00	153.164.250,00	-28.335.750,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				13 Dokumen	13 Dokumen	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				13 Laporan	13 Laporan	181.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	195.350.000,00	175.350.000,00	158.775.000,00	-36.575.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			210.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	181.500.000,00	181.500.000,00	176.500.000,00	-5.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	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 Dokumen	1 Dokumen	90.750.000,00	65.750.000,00	18.068.025,00	-72.681.975,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			99.825.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	38.000.000,00	38.000.000,00	16.289.140,00	-21.710.860,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	111.460.000,00	111.460.000,00	109.952.625,00	-1.507.375,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>				105 Orang	105 Orang	1.534.560.000,00	1.524.560.000,00	1.503.641.460,00	-30.918.540,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota																			
			<i>Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina</i>				28 Lembaga	28 Lembaga	278.000.000,00	278.000.000,00	161.442.430,00	-116.557.570,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>				-	100 %	17.565.003.200,00	13.045.950.324,00	75.848.610.365,30	58.283.607.165,30			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		19.264.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah</i>				0 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			264.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				0 Laporan	1 Laporan	17.325.003.200,00	12.805.950.324,00	75.608.610.365,30	58.283.607.165,30	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			19.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara</i>				100 %	100 %	2.487.500.000,00	2.550.911.175,00	2.528.411.175,00	40.911.175,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		2.874.010.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																			

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	85.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	57.997.000,00	57.997.000,00	-42.003.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				150 Orang	150 Orang	2.337.500.000,00	2.357.914.175,00	2.335.414.175,00	-2.085.825,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.669.010.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prensentase Peningkatan BMD yang terkelola				100 %	100 %	54.958.065.484,00	55.958.065.484,00	57.323.040.615,50	2.642.780.516,00							57.600.846.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	54.958.065.484,00	55.958.065.484,00	57.323.040.615,50	2.364.975.131,50			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		57.600.846.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	780.377.900,00	780.377.900,00	574.658.350,00	-205.719.550,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.067.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				0 Dokumen	1 Dokumen	325.000.000,00	325.000.000,00	263.817.687,50	-61.182.312,50	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			357.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				0 Dokumen	2 Dokumen	664.997.000,00	664.997.000,00	367.010.625,00	-297.986.375,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			731.497.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				0 Laporan	2 Laporan	484.000.000,00	484.000.000,00	368.550.000,00	-115.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			532.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				0 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	234.648.000,00	-115.352.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			385.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				0 Laporan	50 Laporan	5.284.288.000,00	5.284.288.000,00	4.553.789.200,00	-730.498.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			5.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				0 Laporan	3 Laporan	804.999.000,00	804.999.000,00	744.999.000,00	-60.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			885.499.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				0 Dokumen	15 Dokumen	940.000.000,00	940.000.000,00	850.788.602,50	-89.211.397,50	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.265.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				0 Laporan	2 Laporan	381.500.000,00	381.500.000,00	295.953.630,00	-85.546.370,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			419.650.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>				0 Laporan	1 Laporan	265.000.000,00	265.000.000,00	256.960.000,00	-8.040.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			291.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>				50 Orang	52 Orang	586.000.000,00	586.000.000,00	586.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			965.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		UPTD PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH								112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18						121.594.906.685,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00		
	5.02	KEUANGAN							112.799.521.919,00	118.687.035.459,38	180.611.695.587,18	67.812.173.668,18							121.594.906.685,00		
1.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola				100 100 % %	100 %	54.958.065.484,00	55.958.065.484,00	57.323.040.615,50	2.642.780.516,00							57.600.846.000,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Prensentase pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				100 %	100 %	54.958.065.484,00	55.958.065.484,00	57.323.040.615,50	2.364.975.131,50			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		57.600.846.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																			

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				0 Laporan	11 Laporan	43.941.903.584,00	44.941.903.584,00	48.075.865.520,50	4.133.961.936,50	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			45.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH							60.000.000.000,00	55.037.895.168,00	53.798.099.481,00	-6.201.900.519,00							20.477.336.925,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							60.000.000.000,00	55.037.895.168,00	53.798.099.481,00	-6.201.900.519,00							20.477.336.925,00	
	5.02	KEUANGAN							60.000.000.000,00	55.037.895.168,00	53.798.099.481,00	-6.201.900.519,00							20.477.336.925,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				85 Nilai	85 Nilai	53.223.357.239,00	44.128.950.007,00	43.805.558.588,00	-48.172.265.939,00							5.051.091.300,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP (Poin)</i>				73 Poin	73 Poin	122.814.862,00	122.814.862,00	101.813.362,00	-21.001.500,00			-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.674.772,00	10.674.772,00	10.674.772,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	2 Laporan	99.594.000,00	99.594.000,00	78.592.500,00	-21.001.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	12.546.090,00	12.546.090,00	12.546.090,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				96 Nilai	96 Nilai	49.029.133.894,00	38.867.029.062,00	38.867.029.062,00	-10.162.104.832,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		824.091.300,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	49.029.133.894,00	38.867.029.062,00	38.867.029.062,00	-10.162.104.832,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN PAJAK REKLAME PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) RETRIBUSI JASA USAHA SISA BELANJA LAINNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			824.091.300,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				85 Nilai	85 Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		0,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	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 Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	50 Orang	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	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				85 Nilai	85 Nilai	1.995.254.183,00	2.245.254.183,00	1.943.269.526,00	-51.984.657,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		2.050.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	366.421.383,00	616.421.383,00	616.421.383,00	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	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	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	9 Paket	553.911.800,00	553.911.800,00	553.911.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	475.000.000,00	475.000.000,00	427.379.402,00	-47.620.598,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			750.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	99.921.000,00	99.921.000,00	84.897.690,00	-15.023.310,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	260.659.251,00	-239.340.749,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				85 Nilai	85 Nilai	32.302.400,00	800.000.000,00	800.000.000,00	767.697.600,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		0,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	3 Unit	32.302.400,00	800.000.000,00	800.000.000,00	767.697.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

													BERMOTOR (BBNKB)							
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93 Nilai	93 Nilai	961.189.700,00	961.189.700,00	960.784.438,00	-405.262,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		1.150.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	174.978.200,00	174.978.200,00	174.978.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	786.211.500,00	786.211.500,00	785.806.238,00	-405.262,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			900.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93 Nilai	93 Nilai	1.082.662.200,00	1.132.662.200,00	1.132.662.200,00	50.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		1.002.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	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				84 Unit	84 Unit	757.822.200,00	757.822.200,00	757.822.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			802.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	220 Unit	324.840.000,00	374.840.000,00	374.840.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)				1.192,01 Milyar	1.192,01 Milyar	6.776.642.761,00	10.908.945.161,00	9.992.540.893,00	8.649.602.864,00							15.426.245.625,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)				14,07 %	14,07 %	6.776.642.761,00	10.908.945.161,00	9.992.540.893,00	3.215.898.132,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Wajib Pajak Kota Balikpapan		15.426.245.625,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	782.872.000,00	782.872.000,00	751.532.000,00	-31.340.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	249.800.000,00	249.800.000,00	143.935.000,00	-105.865.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

															Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				8 Laporan	8 Laporan	587.643.213,00	987.643.213,00	928.242.019,00	340.598.806,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			750.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				1 Unit	1 Unit	605.083.200,00	605.083.200,00	510.763.200,00	-94.320.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			573.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	300.875.635,00	400.875.635,00	314.839.725,00	13.964.090,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			750.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.001.381.780,00	2.001.381.780,00	1.898.181.780,00	-103.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>				13000 Obye k Pajak	13000 Obye k Pajak	749.655.000,00	3.878.705.000,00	3.825.505.000,00	3.075.850.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.800.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	249.987.200,00	249.987.200,00	149.500.265,00	-100.486.935,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			750.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>				11 Layanan	11 Layanan	228.000.000,00	228.000.000,00	186.241.575,00	-41.758.425,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			700.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>				10150 Dokumen	10150 Dokumen	200.000.000,00	303.252.400,00	270.416.278,00	70.416.278,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	164.951.833,00	364.951.833,00	333.794.833,00	168.843.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			850.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		

			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	78.966.783,00	-21.033.217,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	300.000.000,00	278.702.242,00	178.702.242,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERIN TAH/BUMN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			600.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
	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 Laporan	2 Laporan	456.392.900,00	456.392.900,00	321.920.193,00	-134.472.707,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERIN TAH/BUMN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.053.245.625,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								24.000.000.000,00	24.787.734.480,00	24.808.486.863,00	808.486.863,00						34.465.700.950,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							24.000.000.000,00	24.787.734.480,00	24.808.486.863,00	808.486.863,00							34.465.700.950,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							18.430.226.426,00	20.012.364.796,00	19.440.080.601,00	1.009.854.175,00							24.384.130.900,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				83 Nilai	83 Nilai	13.128.925.211,00	14.726.063.586,00	14.602.137.761,00	1.986.788.189,00							15.115.713.400,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				90.25 Nilai	90.25 Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				83 Nilai	83 Nilai	10.702.194.478,00	11.489.928.958,00	11.489.928.958,00	787.734.480,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN		11.782.425.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	64 Orang/bulan	10.702.194.478,00	11.489.928.958,00	11.489.928.958,00	787.734.480,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			11.782.425.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	83 Nilai	87.090.000,00	881.588.000,00	881.588.000,00	794.498.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan	ASN		91.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

															Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				66 Paket	60 Paket	74.640.000,00	126.588.000,00	126.588.000,00	51.948.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				66 Orang	66 Orang	12.450.000,00	755.000.000,00	755.000.000,00	742.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERIN TAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			91.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				-	83 Nilai	1.307.654.940,00	1.280.168.882,00	1.327.926.203,00	20.271.263,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN		2.675.139.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	9 Paket	363.397.859,00	343.642.992,00	544.667.738,00	181.269.879,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.793.115.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	435.998.631,00	436.843.190,00	439.406.590,00	3.407.959,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			412.837.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	7 Paket	58.258.450,00	49.682.700,00	49.682.700,00	-8.575.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			87.287.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				88 Laporan	60 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	294.169.175,00	-155.830.825,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			381.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				83 Nilai	83 Nilai	503.508.000,00	569.908.000,00	553.200.000,00	49.692.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	503.508.000,00	569.908.000,00	553.200.000,00	49.692.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				83 Nilai	83 Nilai	124.380.593,00	123.094.246,00	35.927.000,00	-88.453.593,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN		149.848.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	8.362.093,00	8.355.000,00	8.355.000,00	-7.093,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	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	116.018.500,00	114.739.246,00	27.572.000,00	-88.446.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			134.148.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				83 Nilai	83 Nilai	404.097.200,00	381.375.500,00	313.567.600,00	-90.529.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN		376.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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 Pajaknya				14 Unit	14 Unit	281.125.700,00	279.692.000,00	215.084.000,00	-66.041.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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 Perizinannya				2 Unit	1 Unit	0,00	39.186.000,00	35.986.100,00	35.986.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	NON URUSAN							24.000.000.000,00	24.787.734.480,00	24.808.486.863,00	808.486.863,00							34.465.700.950,00	
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.430.226.426,00	20.012.364.796,00	19.440.080.601,00	1.009.854.175,00							24.384.130.900,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							24.000.000.000,00	24.787.734.480,00	24.808.486.863,00	808.486.863,00							34.465.700.950,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							18.430.226.426,00	20.012.364.796,00	19.440.080.601,00	1.009.854.175,00							24.384.130.900,00	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				175 Unit	83 Unit	83.785.500,00	62.497.500,00	62.497.500,00	-21.288.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			101.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN Persentase Sistem Informasi ASN yang Terintegrasi Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik				89,16 98,36 %	1,91 80 89,16 98,36 % % % %	5.301.301.215,00	5.286.301.210,00	4.837.942.840,00	3.967.116.285,00							9.268.417.500,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri) Persentase Kualitas Data ASN				100 %	100 %	2.302.232.110,00	2.302.232.110,00	2.244.344.135,00	-57.887.975,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		3.673.475.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

																Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.010,00	45.000.010,00	2.608.010,00	-42.392.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			122.263.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	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	800.000.000,00	800.000.000,00	696.373.375,00	-103.626.625,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.264.069.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi																			
		Pemberhentian																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	29.000.000,00	29.000.000,00	10.000.000,00	-19.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																			
			<i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>				1 Lembaga	1 Lembaga	749.993.340,00	749.993.340,00	1.024.749.080,00	274.755.740,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.417.982.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	353.199.980,00	353.199.980,00	204.074.890,00	-149.125.090,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			442.156.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				12 Laporan	12 Laporan	325.038.780,00	325.038.780,00	306.538.780,00	-18.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			377.005.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu</i>				100 % 88.74 %	100 % 88.74 %	700.038.000,00	700.038.000,00	605.679.120,00	-94.358.880,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		790.250.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>				16 Dokumen	16 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	36.675.050,00	-13.324.950,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			95.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																			

			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				750 Dokumen	800 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	47.906.170,00	-2.093.830,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			95.012.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	600.038.000,00	600.038.000,00	521.097.900,00	-78.940.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.038.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional</i>				0.271 % 18.00 % 28.68 %	0.271 % 28.68 % 80 %	1.969.031.205,00	1.954.031.200,00	1.764.030.680,00	-205.000.525,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		3.558.943.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	594.031.685,00	579.031.685,00	554.031.685,00	-40.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.169.463.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>				19 Orang	51 Orang	1.259.999.520,00	1.259.999.515,00	1.119.998.995,00	-140.000.525,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			2.331.866.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																			
			<i>Jumlah ASN Fungsional yang Dibina</i>				260 Orang	260 Orang	115.000.000,00	115.000.000,00	90.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERIN TAH/BUMN PENDAPATAN BUNGA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			57.614.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Persentase ASN yang memperoleh penghargaan Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN</i>				5.88 % 9.65 %	5.88 % 9.65 %	329.999.900,00	329.999.900,00	223.888.905,00	-106.110.995,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		1.245.747.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	32.295.920,00	-17.704.080,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERIN TAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			398.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>				36 Orang	1 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	10.593.600,00	-59.406.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERIN TAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			263.229.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																			

			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				375 Orang	338 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			68.854.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				36 Orang	36 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	51.999.575,00	-13.000.425,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			211.360.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				15 Laporan	15 Laporan	59.999.900,00	59.999.900,00	43.999.810,00	-16.000.090,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			160.151.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS I PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			143.802.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							5.569.773.574,00	4.775.369.684,00	5.368.406.262,00	-201.367.312,00							10.081.570.050,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi				18,95 %	18,95 %	5.569.773.574,00	4.775.369.684,00	5.368.406.262,00	4.511.796.476,00							10.081.570.050,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi</i>				17.02 %	17.02 %	2.100.806.999,00	2.807.277.309,00	3.626.899.109,00	1.526.092.110,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		3.665.903.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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																		
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>				700 Orang	700 Orang	2.075.807.199,00	2.782.277.509,00	3.615.477.509,00	1.539.670.310,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.640.903.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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																		
			<i>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</i>				7 Dokumen	7 Dokumen	24.999.800,00	24.999.800,00	11.421.600,00	-13.578.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			24.999.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi</i>				23.30 %	23.30 %	3.468.966.575,00	1.968.092.375,00	1.741.507.153,00	-1.727.459.422,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		6.415.667.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>				7 Laporan	7 Laporan	3.468.966.575,00	1.968.092.375,00	1.741.507.153,00	-1.727.459.422,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan			6.415.667.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

															Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
		INSPEKTORAT							21.164.950.000,00	25.338.973.897,00	24.178.426.886,00	3.013.476.886,00							30.278.102.984,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							21.164.950.000,00	25.338.973.897,00	24.178.426.886,00	3.013.476.886,00							30.278.102.984,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							21.164.950.000,00	25.338.973.897,00	24.178.426.886,00	3.013.476.886,00							30.278.102.984,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				86	88	17.655.150.000,00	20.129.173.897,00	19.842.373.897,00	7.565.952.984,00							25.221.102.984,00	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				86	88	10.334.967.025,00	12.808.990.922,00	12.808.990.922,00	2.474.023.897,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai		11.643.292.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	46 Orang/b ulan	10.334.967.025,00	12.808.990.922,00	12.808.990.922,00	2.474.023.897,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			11.643.292.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				86	88	1.789.079.375,00	1.789.079.375,00	1.789.079.375,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai		3.647.650.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	2 Paket	89.079.375,00	89.079.375,00	89.079.375,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			225.000.000,00	INSPEKTORAT	
	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	30 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				52 Orang	50 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.922.650.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				86	88	1.464.757.100,00	1.464.757.100,00	1.224.757.100,00	-240.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai		1.229.774.084,00	INSPEKTORAT	
	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	21.371.400,00	21.371.400,00	21.371.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			21.371.400,00	INSPEKTORAT	

	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	6 Paket	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			236.016.984,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	7 Paket	415.335.000,00	415.335.000,00	415.335.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			294.335.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	138.050.700,00	138.050.700,00	138.050.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			138.050.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				20 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				40 Laporan	20 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				86	88	1.237.500.000,00	1.237.500.000,00	1.237.500.000,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai		6.037.500.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HASIL DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	44 Unit	437.500.000,00	437.500.000,00	437.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			437.500.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			5.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86	88	1.404.523.100,00	1.404.523.100,00	1.357.723.100,00	-46.800.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai		1.104.523.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	192.950.500,00	192.950.500,00	192.950.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			192.950.500,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.204.572.600,00	1.204.572.600,00	1.157.772.600,00	-46.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			904.572.600,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				86	88	1.424.323.400,00	1.424.323.400,00	1.424.323.400,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai		1.558.363.800,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				32 Unit	27 Unit	716.531.000,00	716.531.000,00	716.531.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			716.531.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	50 Unit	207.792.400,00	207.792.400,00	207.792.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			642.182.800,00	INSPEKTORAT	

2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan				89,33 %	89,33 %	1.510.000.000,00	1.410.000.000,00	950.861.105,00	795.000.000,00							2.305.000.000,00		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat				86.50 %	87,50 %	1.135.000.000,00	1.035.000.000,00	720.171.105,00	-414.828.895,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		1.675.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				53 Laporan	53 Laporan	825.000.000,00	825.000.000,00	564.491.105,00	-260.508.895,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			825.000.000,00	INSPEKTORAT	
	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 Dokumen	4 Dokumen	310.000.000,00	210.000.000,00	155.680.000,00	-154.320.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			850.000.000,00	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu				81.50 %	82,50 %	375.000.000,00	375.000.000,00	230.690.000,00	-144.310.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		630.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	28.300.000,00	-46.700.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Dengan Tujuan Tertentu				13 Laporan	13 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	202.390.000,00	-97.610.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			555.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan				75 %	86,67 %	1.999.800.000,00	3.799.800.000,00	3.385.191.884,00	752.200.000,00							2.752.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan				90 %	93,33 %	150.000.000,00	150.000.000,00	124.800.000,00	-25.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	150.000.000,00	150.000.000,00	124.800.000,00	-25.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan				60 %	80 %	1.849.800.000,00	3.649.800.000,00	3.260.391.884,00	1.410.591.884,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,	Perangkat Daerah		2.502.000.000,00	INSPEKTORAT

															Penyeludupan	Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				36 perangkat daerah	36 perangkat daerah	675.000.000,00	575.000.000,00	418.470.000,00	-256.530.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.000.000.000,00	INSPEKTORAT	
	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 perangkat daerah	36 perangkat daerah	87.000.000,00	87.000.000,00	78.280.000,00	-8.720.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			87.000.000,00	INSPEKTORAT	
	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 Kegiatan	3 Kegiatan	1.000.000.000,00	2.900.000.000,00	2.734.241.884,00	1.734.241.884,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.140.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				36 perangkat daerah	36 perangkat daerah	87.800.000,00	87.800.000,00	29.400.000,00	-58.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			275.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00						42.365.248.525,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00	
	7.01	KECAMATAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen				-	3 Dokumen	20.010.848.423,00	23.326.836.962,00	22.997.875.167,60	5.485.869.202,00							25.496.717.625,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>				-	70.00 Poin	120.000.000,00	120.000.000,00	116.523.249,60	-3.476.750,40			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		137.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				63 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	57.897.900,00	-2.102.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			70.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	58.625.349,60	-1.374.650,40	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			67.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan</i>				-	71 Poin	10.972.112.423,00	14.907.878.772,00	14.907.878.772,00	3.935.766.349,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		15.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				71 Orang/bulan	102 Orang/bulan	10.972.112.423,00	14.907.878.772,00	14.907.878.772,00	3.935.766.349,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan			15.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

															Kemiskinan	Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.119.519.500,00	1.106.310.500,00	1.106.310.500,00	-13.209.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		1.230.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				71 Paket	91 Paket	119.519.500,00	106.310.500,00	106.310.500,00	-13.209.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			130.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>				102 Orang	102 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				68 Poin	68 Poin	2.850.778.850,00	2.615.523.540,00	2.290.038.496,00	-560.740.354,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		3.233.452.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	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	29.993.880,00	29.993.880,00	29.993.880,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			40.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	10 Paket	1.112.626.946,00	897.130.196,00	897.130.196,00	-215.496.750,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	103 Paket	760.106.572,00	739.545.762,00	717.850.718,00	-42.255.854,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			800.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	16 Paket	106.609.442,00	104.578.742,00	104.578.742,00	-2.030.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

															Disabilitas						
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2 Dokumen	159.432.000,00	159.432.000,00	159.432.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			153.452.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	32.010.010,00	34.842.960,00	34.842.960,00	2.832.950,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			40.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				57 Laporan	35 Laporan	0,00	650.000.000,00	346.210.000,00	346.210.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7	NON URUSAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00	
	7.01	KECAMATAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP</i>				-	68 Poin 75 Poin	822.324.000,00	662.816.000,00	662.816.000,00	-159.508.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		1.395.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	11 Unit	822.324.000,00	662.816.000,00	662.816.000,00	-159.508.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.395.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Nilai SAKIP</i>				-	75 Poin	2.326.035.000,00	2.320.035.000,00	2.320.035.000,00	-6.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		2.435.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	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>				408 Laporan	408 Laporan	409.552.000,00	409.552.000,00	409.552.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			470.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	31 Laporan	1.916.483.000,00	1.910.483.000,00	1.910.483.000,00	-6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.965.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	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>				-	68 Poin	1.800.078.650,00	1.594.273.150,00	1.594.273.150,00	-205.805.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai		2.066.265.625,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

															Penyeludupan						
	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				44 Unit	44 Unit	634.466.700,00	629.829.200,00	629.829.200,00	-4.637.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			600.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
	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				1 Unit	1 Unit	44.113.950,00	44.113.950,00	44.113.950,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			96.265.625,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				142 Unit	142 Unit	120.230.000,00	120.230.000,00	120.230.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			170.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				9 Unit	9 Unit	1.001.268.000,00	800.100.000,00	800.100.000,00	-201.168.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti				100 %	85 %	884.420.575,00	869.831.970,00	776.413.583,59	150.579.425,00							1.035.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>				100 %	100 %	669.420.575,00	669.420.575,00	597.785.868,59	-71.634.706,41			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan barat		780.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				5 Laporan	5 Laporan	302.420.575,00	302.420.575,00	257.818.575,00	-44.602.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			400.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	367.000.000,00	367.000.000,00	339.967.293,59	-27.032.706,41	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			380.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan yang Ada di Kecamatan yang Berkualitas</i>				100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	39.512.660,00	-487.340,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		55.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	19.965.000,00	-35.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			30.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	19.547.660,00	-452.340,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi			25.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

																Pelayanan Publik					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan				100 %	100 %	175.000.000,00	160.411.395,00	139.115.055,00	-35.884.945,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat			200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				250 Dokumen	500 Dokumen	175.000.000,00	160.411.395,00	139.115.055,00	-35.884.945,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai SAKIP				19 %	75 Poin	12.578.947.154,00	13.973.103.297,00	13.753.877.154,81	2.507.254.346,00								15.086.201.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana				100 %	100 %	5.714.306.424,00	7.108.462.567,00	7.105.813.851,00	1.391.507.427,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	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 Kecamatan Balikpapan Barat			8.026.851.500,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				34 Lembaga K emasyara k atan	34 Lembaga K emasyara k atan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				9 Laporan	1 Laporan	57.819.540,00	57.819.540,00	57.482.040,00	-337.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			100.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Dokumen Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</i>				-	100 % 2 Laporan	6.864.640.730,00	6.864.640.730,00	6.648.063.303,81	-216.577.426,19			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		7.059.350.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				9 Lembaga Kemasyar a katan	9 Lembaga Kemasyar a katan	861.007.410,00	861.007.410,00	823.409.410,00	-37.598.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			850.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>				5 Laporan	3 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	329.973.560,00	-30.026.440,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			380.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				4 Laporan	2 Laporan	50.350.000,00	50.350.000,00	48.600.000,00	-1.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			70.350.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal				100 %	85 %	683.120.950,00	623.320.950,00	404.230.000,00	64.208.450,00							747.329.400,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum</i>				100 %	100 %	683.120.950,00	623.320.950,00	404.230.000,00	-278.890.950,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		747.329.400,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	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	683.120.950,00	623.320.950,00	404.230.000,00	-278.890.950,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				747.329.400,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
		KELURAHAN BARU ILIR							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00								42.365.248.525,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00								42.365.248.525,00	
	7.01	KECAMATAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00								42.365.248.525,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai SAKIP				-	75 Poin	12.578.947.154,00	13.973.103.297,00	13.753.877.154,81	2.507.254.346,00								15.086.201.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana				-	100 % 5 Pokmas	5.714.306.424,00	7.108.462.567,00	7.105.813.851,00	1.391.507.427,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat			8.026.851.500,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	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 emasyara k atan	69 Lembaga K emasyara k atan	21.000.000,00	21.000.000,00	19.819.180,00	-1.180.820,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				36.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				30 Unit	30 Unit	1.395.166.152,00	1.519.666.152,00	1.518.535.756,00	123.369.604,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN BAGI HASIL PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.800.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				9 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	280.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			550.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Kelompok Masyarakat</i>				-	5 Pokmas	6.864.640.730,00	6.864.640.730,00	6.648.063.303,81	-216.577.426,19			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	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 Kecamatan Balikpapan Barat		7.059.350.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				117 Lembaga Kemasyarakatan	117 Lembaga Kemasyarakatan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.269.195.113,40	-30.804.886,60	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.320.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
		KELURAHAN BARU TENGAH							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00						42.365.248.525,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00						42.365.248.525,00		
	7.01	KECAMATAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00						42.365.248.525,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai saki				-	75 Poin	12.578.947.154,00	13.973.103.297,00	13.753.877.154,81	2.507.254.346,00							15.086.201.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kelompk Masyarakat</i>				-	5 Pokmas	5.714.306.424,00	7.108.462.567,00	7.105.813.851,00	1.391.507.427,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	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 Kecamatan Balikpapan Barat		8.026.851.500,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				60 Lembaga Kemasyarakatan	60 Lembaga Kemasyarakatan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			25.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				25 Unit	38 Unit	559.814.935,00	584.314.935,00	584.314.935,00	24.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			600.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Kelompok Masyarakat</i>				-	5 Pokmas	6.864.640.730,00	6.864.640.730,00	6.648.063.303,81	-216.577.426,19			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	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 Kecamatan Balikpapan Barat		7.059.350.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				54 Lembaga Kemasyarakatan	54 Lembaga Kemasyarakatan	1.108.290.000,00	1.108.290.000,00	1.086.098.315,00	-22.191.685,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.120.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
		KELURAHAN BARU ULU							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00	
	7.01	KECAMATAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai SAKIP				-	75 Poin	12.578.947.154,00	13.973.103.297,00	13.753.877.154,81	2.507.254.346,00							15.086.201.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.714.306.424,00	7.108.462.567,00	7.105.813.851,00	1.391.507.427,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		8.026.851.500,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	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				66 Lembaga K emasyara k atan	66 Lembaga K emasyara k atan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				27 Unit	25 Unit	659.823.334,00	759.823.334,00	759.823.334,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			800.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	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	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			45.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelompok Masyarakat				-	5 Pokmas	6.864.640.730,00	6.864.640.730,00	6.648.063.303,81	-216.577.426,19			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	- -	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		7.059.350.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

															Kemiskinan						
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				117 Lembaga K emasyara k atan	117 Lembaga K emasyara k atan	1.099.893.315,00	1.099.893.315,00	1.075.523.226,50	-24.370.088,50	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -				1.120.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
		KELURAHAN MARGASARI							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00								42.365.248.525,00	
	7.01	KECAMATAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00								42.365.248.525,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai SAKIP				-	75 Poin	12.578.947.154,00	13.973.103.297,00	13.753.877.154,81	2.507.254.346,00								15.086.201.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai SAKIP				-	75 Poin	5.714.306.424,00	7.108.462.567,00	7.105.813.851,00	1.391.507.427,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat			8.026.851.500,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				36 Lembaga K emasyara k atan	36 Lembaga K emasyara k atan	14.999.750,00	14.999.750,00	14.999.750,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				36 Unit	32 Unit	508.131.220,00	543.990.920,00	543.990.920,00	35.859.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			700.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	20.999.969,00	20.999.969,00	20.999.969,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			41.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Kelompok Masyarakat</i>				-	5 Pokmas	6.864.640.730,00	6.864.640.730,00	6.648.063.303,81	-216.577.426,19			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	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 Kecamatan Balikpapan Barat		7.059.350.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				32 Lembaga K emasyara k atan	32 Lembaga K emasyara k atan	699.999.903,00	699.999.903,00	680.072.191,80	-19.927.711,20	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			750.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan</i>				52 Unit	52 Unit	8.995.455,00	8.995.455,00	8.995.455,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			29.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
		KELURAHAN MARGO MULYO							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00		
	7.01	KECAMATAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai SAKIP				-	75 Poin	12.578.947.154,00	13.973.103.297,00	13.753.877.154,81	2.507.254.346,00							15.086.201.500,00		

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terbangunnya Kelurahan				-	1 Paket	5.714.306.424,00	7.108.462.567,00	7.105.813.851,00	1.391.507.427,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	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 Kecamatan Balikpapan Barat		8.026.851.500,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	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				57 Lembaga K emasyara k atan	57 Lembaga K emasyara k atan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			40.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				46 Unit	119 Unit	970.848.234,00	1.770.848.234,00	1.770.848.234,00	800.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.850.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			223.893.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Pembangunan Kelurahan</i>				-	1 Paket	6.864.640.730,00	6.864.640.730,00	6.648.063.303,81	-216.577.426,19			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	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 Kecamatan Balikpapan Barat		7.059.350.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				57 Lembaga K emasyara k atan	57 Lembaga K emasyara k atan	973.993.007,00	973.993.007,00	943.756.256,30	-30.236.750,70	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
		KELURAHAN KARIANGAU							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00	
	7.01	KECAMATAN							34.157.337.102,00	38.793.093.179,00	37.932.395.906,00	3.775.058.804,00							42.365.248.525,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai SAKIP				-	75 Poin	12.578.947.154,00	13.973.103.297,00	13.753.877.154,81	2.507.254.346,00							15.086.201.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana</i>				-	100 %	5.714.306.424,00	7.108.462.567,00	7.105.813.851,00	1.391.507.427,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	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 Kecamatan Balikpapan Barat		8.026.851.500,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				25 Lembaga K emasyara k atan	25 Lembaga K emasyara k atan	16.464.280,00	16.464.280,00	16.464.280,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			36.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				35 Unit	35 Unit	740.523.010,00	849.819.453,00	849.819.453,00	109.296.443,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			900.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	94.716.000,00	94.716.000,00	94.716.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			114.458.500,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

																dan berdaya saing				
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan				-	100 %	6.864.640.730,00	6.864.640.730,00	6.648.063.303,81	-216.577.426,19			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	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 Kecamatan Balikpapan Barat		7.059.350.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				20 Lembaga K emasyara k atan	20 Lembaga K emasyara k atan	402.111.640,00	402.111.640,00	382.439.775,81	-19.671.864,19	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			420.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
		KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00						38.119.500.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				70.45 Poin	70.45 Poin	19.934.827.225,00	21.567.449.299,00	21.216.892.418,00	1.085.172.775,00							21.020.000.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan				70.93 Poin	70.93 Poin	28.040.495,00	28.312.521,00	28.312.521,00	272.026,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		32.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5 Dokumen	28.040.495,00	28.312.521,00	28.312.521,00	272.026,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			32.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				70.45 Poin	70.45 Poin	10.712.036.226,00	14.111.869.200,00	14.389.685.999,00	3.677.649.773,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		11.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/b ulan	76 Orang/b ulan	10.712.036.226,00	14.111.869.200,00	14.389.685.999,00	3.677.649.773,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			11.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	839.616.000,00	763.616.000,00	710.030.439,00	-129.585.561,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamata Balikpapan Tengah		940.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	1 Paket	79.616.000,00	79.616.000,00	79.616.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi			90.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	

																Pelayanan Publik					
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				80 Orang	60 Orang	760.000.000,00	684.000.000,00	630.414.439,00	-129.585.561,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			850.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				70.45 Poin	70.45 Poin	3.220.342.226,00	2.176.247.875,00	1.759.373.706,00	-1.460.968.520,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		3.166.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
	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>				7 Paket	1 Paket	0,00	85.267.665,00	85.267.665,00	85.267.665,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			73.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
	7	NON URUSAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				350 Paket	5 Paket	1.090.278.833,00	204.202.407,00	224.965.347,00	-865.313.486,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			967.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	14 Paket	0,00	860.432.413,00	860.432.413,00	860.432.413,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			910.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7	NON URUSAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	281.299.200,00	225.647.625,00	225.647.625,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			314.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7	NON URUSAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	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	24 Dokumen	131.499.000,00	131.499.000,00	131.499.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			147.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	10 Laporan	0,00	44.820.000,00	44.820.000,00	44.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			55.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7	NON URUSAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	692.872.990,00	568.727.190,00	186.741.656,00	-506.131.334,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			700.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	413.354.000,00	333.600.000,00	333.600.000,00	-79.754.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		548.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	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	1 Unit	173.354.000,00	93.600.000,00	93.600.000,00	-79.754.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			280.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	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	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			268.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.45 Poin	70.45 Poin	2.808.840.128,00	2.331.955.553,00	2.109.791.053,00	-699.049.075,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		3.203.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	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	474.408.000,00	474.408.000,00	446.408.000,00	-28.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			503.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.857.547.553,00	1.663.383.053,00	1.663.383.053,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.700.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7	NON URUSAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	

	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	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>				70.45 Poin	70.45 Poin	1.912.598.150,00	1.821.848.150,00	1.886.098.700,00	-26.499.450,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		2.131.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				41 Unit	48 Unit	743.007.000,00	743.007.000,00	762.763.950,00	19.756.950,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			814.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				232 Unit	232 Unit	0,00	353.808.150,00	313.891.750,00	313.891.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			337.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	NON URUSAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	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	6 Unit	716.804.000,00	626.054.000,00	710.464.000,00	-6.340.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			880.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	98.979.000,00	98.979.000,00	98.979.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7	NON URUSAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	815.413.765,00	841.043.475,00	805.069.775,00	-31.413.765,00							784.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti</i>				100 %	100 %	593.174.250,00	532.306.590,00	506.406.590,00	-86.767.660,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		599.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				3 Laporan	3 Laporan	234.999.630,00	189.881.970,00	188.381.970,00	-46.617.660,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			263.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	358.174.620,00	342.424.620,00	318.024.620,00	-40.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi			336.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

															Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	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 %	137.240.320,00	227.893.290,00	227.893.290,00	90.652.970,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		90.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	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 Laporan	1 Laporan	137.240.320,00	227.893.290,00	227.893.290,00	90.652.970,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			90.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan				100 %	100 %	84.999.195,00	80.843.595,00	70.769.895,00	-14.229.300,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		95.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				300 Dokumen	300 Dokumen	84.999.195,00	80.843.595,00	70.769.895,00	-14.229.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			95.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				12,75 %	12,75 %	15.250.899.935,00	21.090.156.425,00	20.755.685.425,00	64.600.065,00							15.315.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana				100 %	100 %	5.888.265.060,00	12.085.899.860,00	11.986.929.860,00	6.098.664.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		5.843.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	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				30 Lembaga K emasyara k atan	30 Lembaga K emasyara k atan	77.182.085,00	77.182.085,00	77.182.085,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			67.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	60.999.185,00	60.999.185,00	60.999.185,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			68.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan				100 %	100 %	9.362.634.875,00	9.004.256.565,00	8.768.755.565,00	-593.879.310,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		9.472.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyar a katan	3 Lembaga Kemasyar a katan	1.569.499.520,00	1.107.735.110,00	1.081.985.110,00	-487.514.410,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		

			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>				2 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	799.845.800,00	762.935.800,00	162.935.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			560.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				2 Laporan	2 Laporan	362.000.000,00	310.440.000,00	236.440.000,00	-125.560.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			365.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal				100 %	100 %	899.059.075,00	826.383.775,00	808.008.775,00	100.940.925,00							1.000.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum</i>				100 %	100 %	899.059.075,00	826.383.775,00	808.008.775,00	-91.050.300,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		1.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				19 Laporan	12 Laporan	899.059.075,00	826.383.775,00	808.008.775,00	-91.050.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
		KELURAHAN GUNUNG SARI ULU							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				12,75 %	12,75 %	15.250.899.935,00	21.090.156.425,00	20.755.685.425,00	64.600.065,00							15.315.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana</i>				100 %	100 %	5.888.265.060,00	12.085.899.860,00	11.986.929.860,00	6.098.664.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Seluruh Pegawai Kecamata Balikpapan Tengah		5.843.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				45 Lembaga K emasyara k atan	45 Lembaga K emasyara k atan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			26.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				83 Unit	108 Unit	611.807.085,00	1.444.838.685,00	1.332.298.445,00	720.491.360,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PB/JT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			615.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	281.063.000,00	481.063.000,00	494.633.240,00	213.570.240,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			211.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>				100 %	100 %	9.362.634.875,00	9.004.256.565,00	8.768.755.565,00	-593.879.310,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		9.472.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				044 Lembaga K emasyara k atan	43 Lembaga K emasyara k atan	891.932.170,00	879.114.470,00	867.973.470,00	-23.958.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			900.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
		KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00						38.119.500.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				12,75 %	12,75 %	15.250.899.935,00	21.090.156.425,00	20.755.685.425,00	64.600.065,00							15.315.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana</i>				100 %	100 %	5.888.265.060,00	12.085.899.860,00	11.986.929.860,00	6.098.664.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kecamata Balikpapan Tengah		5.843.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

															Kemiskinan						
	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 emasyara k atan	73 Lembaga K emasyara k atan	27.999.980,00	27.999.980,00	27.999.980,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			31.600.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				56 Unit	126 Unit	965.996.740,00	1.798.473.540,00	1.798.473.540,00	832.476.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			907.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	133.000.000,00	333.000.000,00	333.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			148.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan				100 %	100 %	9.362.634.875,00	9.004.256.565,00	8.768.755.565,00	-593.879.310,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		9.472.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				71 Lembaga Kemasyarakatan	71 Lembaga Kemasyarakatan	1.409.265.155,00	1.409.265.155,00	1.394.415.155,00	-14.850.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.578.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
		KELURAHAN KARANG REJO								36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00						38.119.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				12,75 %	12,75 %	15.250.899.935,00	21.090.156.425,00	20.755.685.425,00	64.600.065,00							15.315.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana				100 %	100 %	5.888.265.060,00	12.085.899.860,00	11.986.929.860,00	6.098.664.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		5.843.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	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				91 Lembaga Kemasyarakatan	91 Lembaga Kemasyarakatan	34.982.400,00	34.982.400,00	34.982.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			39.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				76 Unit	129 Unit	943.591.835,00	1.914.948.435,00	1.914.948.435,00	971.356.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			882.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	119.999.795,00	181.674.795,00	181.674.795,00	61.675.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi			150.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

														Pemberantasan Kemiskinan	Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal					
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan				100 %	100 %	9.362.634.875,00	9.004.256.565,00	8.768.755.565,00	-593.879.310,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		9.472.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				89 Lembaga Kemasyarakatan	89 Lembaga Kemasyarakatan	1.741.399.750,00	1.741.399.750,00	1.713.124.750,00	-28.275.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.950.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
		KELURAHAN KARANG JATI							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				12,75 %	12,75 %	15.250.899.935,00	21.090.156.425,00	20.755.685.425,00	64.600.065,00							15.315.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana				100 %	100 %	5.888.265.060,00	12.085.899.860,00	11.986.929.860,00	6.098.664.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		5.843.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	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				37 Lembaga K emasyara k atan	37 Lembaga K emasyara k atan	19.999.550,00	19.999.550,00	19.999.550,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			22.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				56 Unit	120 Unit	685.273.930,00	1.518.305.530,00	1.518.305.530,00	833.031.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			593.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	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	109.972.000,00	309.972.000,00	309.972.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			150.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan				100 %	100 %	9.362.634.875,00	9.004.256.565,00	8.768.755.565,00	-593.879.310,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		9.472.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				35 Lembaga K emasyara k atan	35 Lembaga K emasyara k atan	744.588.280,00	728.418.280,00	713.868.280,00	-30.720.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			834.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
		KELURAHAN MEKAR SARI							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	15.250.899.935,00	21.090.156.425,00	20.755.685.425,00	64.600.065,00							15.315.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana				100 %	100 %	5.888.265.060,00	12.085.899.860,00	11.986.929.860,00	6.098.664.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		5.843.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

															Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Infrastruktur yang berkualitas				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				41 Lembaga K emasyara k atan	41 Lembaga K emasyara k atan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			22.400.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				43 Unit	126 Unit	341.216.825,00	1.406.248.425,00	1.527.748.425,00	1.186.531.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PB/JT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			655.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	485.999.350,00	453.999.350,00	332.499.350,00	-153.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			168.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan				100 %	100 %	9.362.634.875,00	9.004.256.565,00	8.768.755.565,00	-593.879.310,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		9.472.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				39 Lembaga Kemasyarakatan	39 Lembaga Kemasyarakatan	819.650.000,00	803.738.000,00	801.738.000,00	-17.912.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			915.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
		KELURAHAN SUMBER REJO								36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00						38.119.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							36.900.200.000,00	44.325.032.974,00	43.585.656.393,00	6.685.456.393,00							38.119.500.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				12,75 %	12,75 %	15.250.899.935,00	21.090.156.425,00	20.755.685.425,00	64.600.065,00							15.315.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana				100 %	100 %	5.888.265.060,00	12.085.899.860,00	11.986.929.860,00	6.098.664.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		5.843.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	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 Lembaga Kemasyarakatan	63 Lembaga Kemasyarakatan	24.995.000,00	24.995.000,00	24.995.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			28.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				38 Unit	130 Unit	771.186.300,00	1.604.217.900,00	1.604.217.900,00	833.031.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			860.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	150.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan				100 %	100 %	9.362.634.875,00	9.004.256.565,00	8.768.755.565,00	-593.879.310,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		9.472.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				61 Lembaga Kemasyarakatan	61 Lembaga Kemasyarakatan	1.224.300.000,00	1.224.300.000,00	1.196.275.000,00	-28.025.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.170.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
		KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00						41.820.333.420,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00	
	7.01	KECAMATAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				79.70 Poin	79.70 Poin	19.392.595.526,00	22.074.798.390,00	21.768.280.775,00	5.489.155.264,00							24.881.750.790,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				69.65 Poin	69.65 Poin	23.242.585,00	23.242.585,00	23.242.585,00	0,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota		45.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	23.242.585,00	23.242.585,00	23.242.585,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			45.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				79.70 Poin	79.70 Poin	10.044.374.186,00	13.059.740.700,00	13.283.613.469,00	3.239.239.283,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota		14.365.714.770,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				75 Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	10.044.374.186,00	13.059.740.700,00	13.283.613.469,00	3.239.239.283,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			14.365.714.770,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				79.70 Poin	79.70 Poin	1.057.234.900,00	940.000.000,00	880.623.000,00	-176.611.900,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota		1.162.958.390,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				86 Paket	75 Paket	179.234.900,00	100.000.000,00	116.623.000,00	-62.611.900,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			197.158.390,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				75 Orang	75 Orang	878.000.000,00	840.000.000,00	764.000.000,00	-114.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			965.800.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				79.70 Poin	79.70 Poin	2.644.104.455,00	2.544.104.455,00	2.174.292.486,00	-469.811.969,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota		2.923.687.870,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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>				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	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			70.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				34 Paket	38 Paket	518.560.889,00	518.560.889,00	594.211.120,00	75.650.231,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			570.558.560,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				37 Paket	19 Paket	1.016.972.665,00	1.016.972.665,00	1.016.972.665,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.118.676.020,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				7 Paket	19 Paket	183.999.775,00	183.999.775,00	190.803.775,00	6.804.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			202.399.890,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	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	12 Dokumen	116.594.000,00	116.594.000,00	116.594.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			128.253.400,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				20 Laporan	5 Laporan	9.977.126,00	9.977.126,00	165.926,00	-9.811.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	9 Laporan	748.000.000,00	648.000.000,00	205.545.000,00	-542.455.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			822.800.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				79.70 Poin	79.70 Poin	597.149.000,00	517.395.000,00	517.395.000,00	-79.754.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota		660.761.600,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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				5 0	1 0	246.513.000,00	166.759.000,00	166.759.000,00	-79.754.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			275.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	350.636.000,00	350.636.000,00	350.636.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			385.761.600,00	KECAMATAN BALIKPAPAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				79.70 Poin	79.70 Poin	2.994.842.900,00	2.958.668.150,00	2.738.831.735,00	-256.011.165,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota		3.330.718.360,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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	649.534.900,00	799.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			750.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	26 Laporan	2.346.107.600,00	2.309.932.850,00	2.089.296.835,00	-256.810.765,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.580.718.360,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				79.70 Poin	79.70 Poin	2.031.647.500,00	2.031.647.500,00	2.150.282.500,00	118.635.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota		2.392.909.800,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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	70 Unit	234.934.800,00	234.934.800,00	199.857.800,00	-35.077.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			258.428.280,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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				34 Unit	36 Unit	416.688.200,00	416.688.200,00	408.415.200,00	-8.273.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			458.357.020,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				165 Unit	171 Unit	148.700.000,00	148.700.000,00	173.485.000,00	24.785.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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	985.200.000,00	37.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.042.800.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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	283.324.500,00	283.324.500,00	383.324.500,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			283.324.500,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	335.374.270,00	335.374.270,00	286.850.681,00	919.094.560,00							1.254.468.830,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	100 %	184.810.600,00	184.810.600,00	164.591.100,00	-20.219.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		916.537.720,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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 Laporan	3 Laporan	160.810.600,00	160.810.600,00	149.474.600,00	-11.336.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			890.137.720,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	15.116.500,00	-8.883.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			26.400.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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 %	60.563.670,00	60.563.670,00	48.734.040,00	-11.829.630,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		227.931.110,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	16.294.000,00	16.294.000,00	7.474.000,00	-8.820.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			179.234.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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 Laporan	1 Laporan	44.269.670,00	44.269.670,00	41.260.040,00	-3.009.630,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			48.697.110,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan				100 %	100 %	90.000.000,00	90.000.000,00	73.525.541,00	-16.474.459,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		110.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				200 Dokumen	100 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	73.525.541,00	-16.474.459,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			110.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				10,60 %	10,60 %	12.715.831.827,00	13.498.995.477,00	12.922.025.948,00	2.280.565.713,00							14.996.397.540,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	6.411.339.929,00	6.794.503.579,00	6.596.504.279,00	185.164.350,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		7.626.954.800,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				50 Lembaga K emasyara k atan	50 Lembaga K emasyara k atan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			110.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				1 Laporan	0 Laporan	49.999.300,00	49.999.300,00	0,00	-49.999.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			120.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>				100 %	100 %	6.304.491.898,00	6.704.491.898,00	6.325.521.669,00	21.029.771,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		7.369.442.740,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				2 Lembaga Kemasyar a katan	2 Lembaga Kemasyar a katan	657.008.000,00	657.008.000,00	564.493.900,00	-92.514.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			722.708.800,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>				2 Laporan	3 Laporan	608.383.000,00	1.008.383.000,00	933.083.000,00	324.700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.103.721.300,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				1 Laporan	1 Laporan	89.899.150,00	89.899.150,00	40.039.150,00	-49.860.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			98.889.560,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	

4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal				100 %	100 %	625.196.600,00	575.196.600,00	598.941.600,00	62.519.660,00							687.716.260,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum				100 %	100 %	625.196.600,00	575.196.600,00	598.941.600,00	-26.255.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		687.716.260,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	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				4 Laporan	4 Laporan	625.196.600,00	575.196.600,00	598.941.600,00	-26.255.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			687.716.260,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
		KELURAHAN KLANDASAN ULU								33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00		
	7.01	KECAMATAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				10,60 %	10,60 %	12.715.831.827,00	13.498.995.477,00	12.922.025.948,00	2.280.565.713,00							14.996.397.540,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	6.411.339.929,00	6.794.503.579,00	6.596.504.279,00	185.164.350,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		7.626.954.800,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	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				60 Lembaga Kemasyarakatan	60 Lembaga Kemasyarakatan	38.771.990,00	18.771.990,00	18.771.990,00	-20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			42.649.241,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				53 Unit	57 Unit	1.169.474.645,00	1.173.158.295,00	1.173.158.295,00	3.683.650,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL PB/JT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.290.474.124,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	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	29.999.745,00	114.999.745,00	114.999.745,00	85.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			126.499.719,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	100 %	6.304.491.898,00	6.704.491.898,00	6.325.521.669,00	21.029.771,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		7.369.442.740,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				44 Lembaga Kemasyarakatan	44 Lembaga Kemasyarakatan	917.153.128,00	917.153.128,00	874.993.989,00	-42.159.139,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.008.869.400,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
		KELURAHAN KLANDASAN ILIR							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00					41.820.333.420,00				

	7	UNSUR KEWILAYAHAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00	
	7.01	KECAMATAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				10,60 %	10,60 %	12.715.831.827,00	13.498.995.477,00	12.922.025.948,00	2.280.565.713,00							14.996.397.540,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i>				100 %	100 %	6.411.339.929,00	6.794.503.579,00	6.596.504.279,00	185.164.350,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		7.626.954.800,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				85 Lembaga K emasyara k atan	85 Lembaga K emasyara k atan	48.150.000,00	28.150.000,00	28.150.000,00	-20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			52.965.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				97 Unit	60 Unit	1.183.801.600,00	1.201.491.600,00	1.201.491.600,00	17.690.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.322.685.760,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	100.950.000,00	100.950.000,00	70.950.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			110.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>				100 %	100 %	6.304.491.898,00	6.704.491.898,00	6.325.521.669,00	21.029.771,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		7.369.442.740,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				66 Lembaga K emasyara k atan	66 Lembaga K emasyara k atan	1.328.708.000,00	1.328.708.000,00	1.308.983.000,00	-19.725.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.461.578.800,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
		KELURAHAN DAMAI								33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00						41.820.333.420,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00		
	7.01	KECAMATAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				10,60 %	10,60 %	12.715.831.827,00	13.498.995.477,00	12.922.025.948,00	2.280.565.713,00							14.996.397.540,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i>				100 %	100 %	6.411.339.929,00	6.794.503.579,00	6.596.504.279,00	185.164.350,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		7.626.954.800,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				70 Lembaga K emasyara k atan	70 Lembaga K emasyara k atan	30.959.695,00	16.799.695,00	16.799.695,00	-14.160.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi			18.479.664,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	

															Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				43 Unit	24 Unit	1.155.379.752,00	1.195.379.752,00	1.195.379.752,00	40.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN BAGI HASIL PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.314.917.727,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	29.929.380,00	89.929.380,00	89.929.380,00	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			98.922.318,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>				100 %	100 %	6.304.491.898,00	6.704.491.898,00	6.325.521.669,00	21.029.771,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		7.369.442.740,00	KECAMATAN BALIKPAPAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				40 Lembaga K emasyara k atan	40 Lembaga K emasyara k atan	842.325.980,00	842.325.980,00	798.665.790,00	-43.660.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			926.558.600,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
		KELURAHAN PRAPATAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00						41.820.333.420,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00	
	7.01	KECAMATAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				10,60 %	10,60 %	12.715.831.827,00	13.498.995.477,00	12.922.025.948,00	2.280.565.713,00							14.996.397.540,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i>				100 %	100 %	6.411.339.929,00	6.794.503.579,00	6.596.504.279,00	185.164.350,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		7.626.954.800,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				54 Lembaga K emasyara k atan	54 Lembaga K emasyara k atan	36.797.500,00	16.797.500,00	16.797.500,00	-20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			40.477.250,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				86 Unit	65 Unit	1.128.689.527,00	1.168.689.527,00	1.168.689.527,00	40.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN BAGI HASIL PB/JT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.285.558.479,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			99.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	100 %	6.304.491.898,00	6.704.491.898,00	6.325.521.669,00	21.029.771,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		7.369.442.740,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				40 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	842.326.000,00	842.326.000,00	815.326.000,00	-27.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			926.558.600,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
		KELURAHAN TELAGA SARI								33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00						41.820.333.420,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00	
	7.01	KECAMATAN							33.068.998.223,00	36.484.364.737,00	35.576.099.004,00	2.507.100.781,00							41.820.333.420,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				10,60 %	10,60 %	12.715.831.827,00	13.498.995.477,00	12.922.025.948,00	2.280.565.713,00							14.996.397.540,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	6.411.339.929,00	6.794.503.579,00	6.596.504.279,00	185.164.350,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		7.626.954.800,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				80 Lembaga K emasyara k atan	80 Lembaga K emasyara k atan	40.697.460,00	20.697.460,00	20.697.460,00	-20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			44.767.250,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				107 Unit	31 Unit	1.278.689.475,00	1.351.689.475,00	1.203.689.475,00	-75.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.450.558.422,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	29.999.860,00	56.999.860,00	56.999.860,00	27.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			98.999.846,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>				100 %	100 %	6.304.491.898,00	6.704.491.898,00	6.325.521.669,00	21.029.771,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota		7.369.442.740,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				49 Lembaga K emasyara k atan	49 Lembaga K emasyara k atan	1.018.688.640,00	1.018.688.640,00	989.936.840,00	-28.751.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.120.557.680,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
		KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62						39.246.786.374,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62						39.246.786.374,00			
	7.01	KECAMATAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62						39.246.786.374,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				74 Poin	82,95 Poin	19.953.216.000,00	23.938.978.199,62	23.981.068.995,62	3.055.570.374,00						23.008.786.374,00			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Kecamatan</i>				75.00 Poin	75.00 Poin	38.500.000,00	38.500.000,00	37.779.710,00	-720.290,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara		41.965.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	

															Kemiskinan	Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18.500.000,00	18.500.000,00	18.393.990,00	-106.010,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			19.965.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	19.385.720,00	-614.280,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			22.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				68,00 Poin	83,50 Poin	12.752.500.000,00	14.877.138.199,62	15.256.621.966,62	2.504.121.966,62			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara		14.831.071.374,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				62 Orang/bulan	89 Orang/bulan	12.752.500.000,00	14.877.138.199,62	15.256.621.966,62	2.504.121.966,62	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			14.831.071.374,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				68,00 Poin	85,90 Poin	500.000.000,00	500.000.000,00	780.000.000,00	280.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara		500.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	74 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	780.000.000,00	280.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				68,00 Poin	82,00 Poin	2.187.216.000,00	4.138.340.000,00	3.948.909.819,00	1.761.693.819,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara		2.210.250.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	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>				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			36.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	8 Paket	548.876.000,00	2.350.000.000,00	2.546.954.619,00	1.998.078.619,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			465.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 0	1 0	100.000.000,00	100.000.000,00	116.550.000,00	16.550.000,00	-	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			120.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	8 Paket	580.000.000,00	580.000.000,00	606.565.010,00	26.565.010,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			623.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	76.500.190,00	-8.499.810,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			90.250.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	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	148.340.000,00	148.340.000,00	148.340.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			150.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			26.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	12 Laporan	650.000.000,00	800.000.000,00	379.000.000,00	-271.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			700.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				68,00 Poin	80,85 Poin	300.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	-115.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara		320.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	300.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	-115.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			320.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.00 Poin	84,50 Poin	2.870.000.000,00	2.795.000.000,00	2.367.757.500,00	-502.242.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara		3.543.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	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	650.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			655.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	1.792.757.500,00	-427.242.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.888.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.00 Poin	81,25 Poin	1.305.000.000,00	1.405.000.000,00	1.405.000.000,00	100.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara		1.562.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	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				45 Unit	46 Unit	600.000.000,00	705.000.000,00	705.000.000,00	105.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			625.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	192 Unit	205.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			237.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	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	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			700.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	1.065.000.000,00	810.568.000,00	792.594.160,00	-105.000.000,00							960.000.000,00	
	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 %	100 %	585.000.000,00	520.000.000,00	507.445.000,00	-77.555.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		625.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	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 Laporan	5 Laporan	425.000.000,00	380.000.000,00	374.100.000,00	-50.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			440.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

															yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publiik					
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	3 Dokumen	160.000.000,00	140.000.000,00	133.345.000,00	-26.655.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas</i>				100 %	100 %	330.000.000,00	190.568.000,00	187.560.800,00	-142.439.200,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		180.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	65.000.000,00	40.000.000,00	36.992.800,00	-28.007.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			75.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				3 Laporan	3 Laporan	265.000.000,00	150.568.000,00	150.568.000,00	-114.432.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			105.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	150.000.000,00	100.000.000,00	97.588.360,00	-52.411.640,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		155.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				900 Dokumen	600 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	97.588.360,00	-52.411.640,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			155.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				18 %	18 %	24.658.358.703,00	26.761.666.703,00	26.084.123.973,00	-10.115.358.703,00							14.543.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana</i>				100 %	100 %	11.507.966.703,00	14.237.274.703,00	13.735.533.453,00	2.227.566.750,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		3.229.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				85 Lembaga K emasyara k atan	85 Lembaga K emasyara k atan	85.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			80.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				6 Laporan	6 Laporan	90.692.000,00	75.000.000,00	55.574.040,00	-35.117.960,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi			100.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

																Pelayanan Publik				
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan				75 %	75 %	13.150.392.000,00	12.524.392.000,00	12.348.590.520,00	-801.801.480,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		11.313.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyar a katan	4 Lembaga Kemasyar a katan	3.275.000.000,00	3.150.000.000,00	3.080.864.000,00	-194.136.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			870.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00	-111.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	50.000.000,00	42.413.155,00	-37.586.845,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			63.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal				100 %	100 %	670.000.000,00	560.000.000,00	539.315.000,00	65.000.000,00							735.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum</i>				100 %	100 %	670.000.000,00	560.000.000,00	539.315.000,00	-130.685.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		735.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				33 Laporan	33 Laporan	670.000.000,00	560.000.000,00	539.315.000,00	-130.685.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			735.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
		KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62						39.246.786.374,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00	
	7.01	KECAMATAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				18 %	18 %	24.658.358.703,00	26.761.666.703,00	26.084.123.973,00	-10.115.358.703,00							14.543.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana</i>				100 %	100 %	11.507.966.703,00	14.237.274.703,00	13.735.533.453,00	2.227.566.750,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		3.229.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				40 Lembaga K emasyara k atan	40 Lembaga K emasyara k atan	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			17.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				12 Unit	46 Unit	600.000.000,00	931.102.400,00	931.102.400,00	331.102.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PEJIT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			425.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	40.000.000,00	208.897.600,00	208.897.600,00	168.897.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>				75 %	75 %	13.150.392.000,00	12.524.392.000,00	12.348.590.520,00	-801.801.480,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		11.313.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				38 Lembaga K emasyara k atan	38 Lembaga K emasyara k atan	936.492.000,00	876.492.000,00	852.079.500,00	-84.412.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			980.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
		KELURAHAN KARANG JOANG							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62						39.246.786.374,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00	
	7.01	KECAMATAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				18 %	18 %	24.658.358.703,00	26.761.666.703,00	26.084.123.973,00	-10.115.358.703,00							14.543.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana</i>				100 %	100 %	11.507.966.703,00	14.237.274.703,00	13.735.533.453,00	2.227.566.750,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		3.229.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				68 Lembaga K emasyara k atan	68 Lembaga K emasyara k atan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			22.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				478 Unit	155 Unit	2.050.000.000,00	2.550.000.000,00	2.549.994.687,00	499.994.687,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			425.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	40.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>				75 %	75 %	13.150.392.000,00	12.524.392.000,00	12.348.590.520,00	-801.801.480,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		11.313.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				66 Lembaga K emasyara k atan	66 Lembaga K emasyara k atan	1.562.720.000,00	1.502.720.000,00	1.481.962.115,00	-80.757.885,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.750.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
		KELURAHAN GRAHA INDAH							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00	
	7.01	KECAMATAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				18 %	18 %	24.658.358.703,00	26.761.666.703,00	26.084.123.973,00	-10.115.358.703,00							14.543.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana</i>				100 %	100 %	11.507.966.703,00	14.237.274.703,00	13.735.533.453,00	2.227.566.750,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		3.229.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				76 Lembaga K emasyara k atan	76 Lembaga K emasyara k atan	22.000.000,00	22.000.000,00	21.859.675,00	-140.325,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				228 Unit	160 Unit	2.166.800.000,00	2.446.800.000,00	2.544.722.096,00	377.922.096,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			425.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	40.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	120.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>				75 %	75 %	13.150.392.000,00	12.524.392.000,00	12.348.590.520,00	-801.801.480,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		11.313.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				74 Lembaga K emasyara k atan	74 Lembaga K emasyara k atan	1.766.728.000,00	1.706.728.000,00	1.702.427.090,00	-64.300.910,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.900.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
		KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA								46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62						39.246.786.374,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00		
	7.01	KECAMATAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				18 %	18 %	24.658.358.703,00	26.761.666.703,00	26.084.123.973,00	-10.115.358.703,00							14.543.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana</i>				100 %	100 %	11.507.966.703,00	14.237.274.703,00	13.735.533.453,00	2.227.566.750,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		3.229.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	

															Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				63 Lembaga K emasyara k atan	63 Lembaga K emasyara k atan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			22.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				230 Unit	151 Unit	2.020.000.000,00	2.400.000.000,00	2.120.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			425.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	120.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>				75 %	75 %	13.150.392.000,00	12.524.392.000,00	12.348.590.520,00	-801.801.480,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		11.313.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				61 Lembaga K emasyara k atan	61 Lembaga K emasyara k atan	1.424.340.000,00	1.364.340.000,00	1.340.308.034,00	-84.031.966,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
		KELURAHAN MUARA RAPAK							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62						39.246.786.374,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00		
	7.01	KECAMATAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				18 %	18 %	24.658.358.703,00	26.761.666.703,00	26.084.123.973,00	-10.115.358.703,00							14.543.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana</i>				100 %	100 %	11.507.966.703,00	14.237.274.703,00	13.735.533.453,00	2.227.566.750,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		3.229.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				90 Lembaga K emasyara k atan	90 Lembaga K emasyara k atan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			28.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				261 Unit	139 Unit	1.920.000.000,00	2.230.000.000,00	2.029.908.255,00	109.908.255,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			425.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	40.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	90.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>				75 %	75 %	13.150.392.000,00	12.524.392.000,00	12.348.590.520,00	-801.801.480,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		11.313.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				88 Lembaga K emasyara k atan	88 Lembaga K emasyara k atan	1.970.592.000,00	1.910.592.000,00	1.904.716.626,00	-65.875.374,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KELURAHAN BATU AMPAR								46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62						39.246.786.374,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00		
	7.01	KECAMATAN							46.346.574.703,00	52.071.212.902,62	51.397.102.128,62	5.050.527.425,62							39.246.786.374,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				18 %	18 %	24.658.358.703,00	26.761.666.703,00	26.084.123.973,00	-10.115.358.703,00							14.543.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana				100 %	100 %	11.507.966.703,00	14.237.274.703,00	13.735.533.453,00	2.227.566.750,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		3.229.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	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 Lembaga K emasyara k atan	81 Lembaga K emasyara k atan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				256 Unit	168 Unit	2.219.974.703,00	2.541.894.703,00	2.441.894.700,00	221.919.997,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			425.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	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	40.000.000,00	118.080.000,00	118.080.000,00	78.080.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan				75 %	75 %	13.150.392.000,00	12.524.392.000,00	12.348.590.520,00	-801.801.480,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara		11.313.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			

			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				79 Lembaga Kemasyarakatan	79 Lembaga Kemasyarakatan	1.834.520.000,00	1.774.520.000,00	1.754.820.000,00	-79.700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.900.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
		KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7.01	KECAMATAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				74 Poin	74 Poin	24.093.981.135,00	26.585.301.970,00	26.285.937.382,50	1.119.765.916.883,00							1.143.859.898.018,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				74 Poin	74 Poin	9.982.820,00	9.982.820,00	9.982.820,00	0,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan		11.200.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	9.982.820,00	9.982.820,00	9.982.820,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			11.200.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				74 Poin	74 Poin	13.617.133.200,00	17.123.864.100,00	17.123.864.100,00	3.506.730.900,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan		14.645.494.080,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	97 Orang/bulan	13.617.133.200,00	17.123.864.100,00	17.123.864.100,00	3.506.730.900,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			14.645.494.080,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				74 Poin	74 Poin	1.251.545.000,00	904.085.000,00	904.085.000,00	-347.460.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan		1.120.035.700.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	1 Paket	66.045.000,00	66.045.000,00	66.045.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			35.700.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	0,00	838.040.000,00	838.040.000,00	838.040.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.120.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7	NON URUSAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7.01	KECAMATAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				74 Poin	74 Poin	3.143.270.239,00	2.735.696.174,00	2.436.331.586,50	-706.938.652,50			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.696.703.938,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	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	8 Paket	134.991.045,00	134.991.045,00	134.991.045,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		151.200.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	17 Paket	988.092.119,00	763.295.519,00	763.295.519,00	-224.796.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		504.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				29 Paket	11 Paket	774.398.255,00	774.398.255,00	774.398.255,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			845.231.938,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	17 Paket	282.922.500,00	282.922.500,00	282.922.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			224.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	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	12 Dokumen	181.365.000,00	181.365.000,00	181.365.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			188.272.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	81.501.320,00	81.501.320,00	45.548.000,00	-35.953.320,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			112.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				18 Laporan	8 Laporan	700.000.000,00	517.222.535,00	253.811.267,50	-446.188.732,50	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			672.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	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>				74 Poin	74 Poin	1.152.431.585,00	919.643.585,00	919.643.585,00	-232.788.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan		826.800.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	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>				3 Unit	5 Unit	0,00	223.633.000,00	223.633.000,00	223.633.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			110.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7	NON URUSAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7.01	KECAMATAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			184.800.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				59 Unit	121 Unit	298.344.585,00	298.344.585,00	298.344.585,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			112.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				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 BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	2 Unit	0,00	185.166.000,00	185.166.000,00	185.166.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			220.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7	NON URUSAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00		
	7.01	KECAMATAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				74 Poin	74 Poin	2.779.143.641,00	2.779.143.641,00	2.779.143.641,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan		3.348.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	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	601.758.376,00	601.758.376,00	601.758.376,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PB/JT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			548.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	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	2.177.385.265,00	2.177.385.265,00	2.177.385.265,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.800.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	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>				74 Poin	74 Poin	2.140.474.650,00	2.112.886.650,00	2.112.886.650,00	-27.588.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan		2.296.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				54 Unit	54 Unit	795.223.950,00	795.223.950,00	795.223.950,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			784.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				163 Unit	7 Unit	195.818.700,00	195.818.700,00	195.818.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			201.600.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				7 Unit	8 Unit	1.149.432.000,00	1.121.844.000,00	1.121.844.000,00	-27.588.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.310.400.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	952.126.180,00	802.284.950,00	656.850.913,00	-247.224.388,00							704.901.792,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti</i>				100 %	100 %	426.130.260,00	376.294.260,00	308.772.723,00	-117.357.537,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		377.165.152,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				7 Laporan	7 Laporan	215.000.000,00	215.000.000,00	192.500.000,00	-22.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			240.800.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				7 Dokumen	7 Dokumen	211.130.260,00	161.294.260,00	116.272.723,00	-94.857.537,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			136.365.152,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan</i>				100 %	100 %	435.999.055,00	335.993.825,00	258.081.325,00	-177.917.730,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		256.560.640,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	155.999.695,00	84.594.030,00	84.594.030,00	-71.405.665,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan			10.160.640,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	

															yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publiik					
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	279.999.360,00	251.399.795,00	173.487.295,00	-106.512.065,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			246.400.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	89.996.865,00	89.996.865,00	89.996.865,00	0,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		71.176.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				560 Dokumen	560 Dokumen	89.996.865,00	89.996.865,00	89.996.865,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			71.176.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.281.137,00	19.475.532.432,00	19.161.687.807,00	-1.933.327.857,00							12.076.953.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349.913,00	10.565.601.683,00	10.532.869.183,00	5.582.519.270,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		3.133.760.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	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				100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	34.999.843,00	34.999.843,00	34.999.843,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			39.200.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	99.995.050,00	99.995.050,00	85.095.050,00	-14.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			112.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan				100 %	100 %	9.059.931.224,00	8.909.930.749,00	8.628.818.624,00	-431.112.600,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		8.943.193.280,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	873.998.825,00	773.998.350,00	693.485.850,00	-180.512.975,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			896.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	149.995.730,00	149.995.730,00	149.505.380,00	-490.350,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			168.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																			

			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				1 Laporan	1 Laporan	207.399.795,00	157.399.795,00	125.148.020,00	-82.251.775,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			224.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal				100 %	100 %	890.997.645,00	790.997.645,00	758.856.920,00	136.042.355,00							1.027.040.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum</i>				100 %	100 %	890.997.645,00	790.997.645,00	758.856.920,00	-132.140.725,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		1.027.040.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				19 Laporan	19 Laporan	890.997.645,00	790.997.645,00	758.856.920,00	-132.140.725,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.027.040.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
		KELURAHAN DAMAI BAHAGIA							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7.01	KECAMATAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.281.137,00	19.475.532.432,00	19.161.687.807,00	-1.933.327.857,00							12.076.953.280,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349.913,00	10.565.601.683,00	10.532.869.183,00	5.582.519.270,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		3.133.760.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	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				46 Lembaga K emasyara k atan	46 Lembaga K emasyara k atan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			22.400.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				59 Unit	67 Unit	400.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			336.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	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 BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			67.200.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan				100 %	100 %	9.059.931.224,00	8.909.930.749,00	8.628.818.624,00	-431.112.600,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		8.943.193.280,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				43 Lembaga K emasyara k atan	43 Lembaga K emasyara k atan	966.786.000,00	966.786.000,00	953.186.000,00	-13.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,			939.776.320,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	

																Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
		KELURAHAN SEPINGGAN RAYA							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00		
	7.01	KECAMATAN						39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.281.137,00	19.475.532.432,00	19.161.687.807,00	-1.933.327.857,00						12.076.953.280,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349.913,00	10.565.601.683,00	10.532.869.183,00	5.582.519.270,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		3.133.760.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	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 emasyara k atan	39 Lembaga K emasyara k atan	19.999.625,00	19.999.625,00	19.999.625,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			22.400.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				74 Unit	64 Unit	514.599.560,00	1.113.516.940,00	1.113.516.940,00	598.917.380,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			336.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.320.000,00	50.320.000,00	50.320.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			67.200.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</i>				100 %	100 %	9.059.931.224,00	8.909.930.749,00	8.628.818.624,00	-431.112.600,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		8.943.193.280,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	808.863.625,00	808.863.625,00	781.063.625,00	-27.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			795.607.680,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
		KELURAHAN DAMAI BARU							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50						1.157.668.793.090,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7.01	KECAMATAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.281.137,00	19.475.532.432,00	19.161.687.807,00	-1.933.327.857,00							12.076.953.280,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i>				100 %	100 %	4.950.349.913,00	10.565.601.683,00	10.532.869.183,00	5.582.519.270,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		3.133.760.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				27 Lembaga Kemasyarakatan	27 Lembaga Kemasyarakatan	19.999.875,00	19.999.875,00	19.999.875,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan			22.400.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

															Kemiskinan	Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				10 Unit	31 Unit	350.041.040,00	751.410.230,00	751.410.230,00	401.369.190,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHA N	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			336.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				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 BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			67.200.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</i>				100 %	100 %	9.059.931.224,00	8.909.930.749,00	8.628.818.624,00	-431.112.600,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		8.943.193.280,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				24 Lembaga K emasyara k atan	24 Lembaga K emasyara k atan	539.411.555,00	539.411.555,00	512.661.555,00	-26.750.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			548.141.440,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
		KELURAHAN SEPINGGAN BARU								39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50						1.157.668.793.090,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7.01	KECAMATAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.281.137,00	19.475.532.432,00	19.161.687.807,00	-1.933.327.857,00							12.076.953.280,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i>				100 %	100 %	4.950.349.913,00	10.565.601.683,00	10.532.869.183,00	5.582.519.270,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		3.133.760.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				70 Lembaga K emasyara k atan	70 Lembaga K emasyara k atan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			22.400.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				10 Unit	151 Unit	606.900.000,00	1.706.900.000,00	1.706.900.000,00	1.100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PB/JT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			336.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	60.000.000,00	50.500.000,00	-9.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			67.200.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan				100 %	100 %	9.059.931.224,00	8.909.930.749,00	8.628.818.624,00	-431.112.600,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		8.943.193.280,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				67 Lembaga Kemasyarakatan	67 Lembaga Kemasyarakatan	1.503.990.000,00	1.503.990.000,00	1.479.932.500,00	-24.057.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.415.393.280,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
		KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50						1.157.668.793.090,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
	7.01	KECAMATAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.281.137,00	19.475.532.432,00	19.161.687.807,00	-1.933.327.857,00							12.076.953.280,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349.913,00	10.565.601.683,00	10.532.869.183,00	5.582.519.270,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		3.133.760.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				64 Lembaga K emasyara k atan	64 Lembaga K emasyara k atan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			22.400.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				30 Unit	114 Unit	400.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			336.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	60.000.000,00	51.667.500,00	-8.332.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			67.200.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</i>				100 %	100 %	9.059.931.224,00	8.909.930.749,00	8.628.818.624,00	-431.112.600,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		8.943.193.280,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				61 Lembaga K emasyara k atan	61 Lembaga K emasyara k atan	1.305.614.000,00	1.305.614.000,00	1.275.164.000,00	-30.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.312.095.680,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		KELURAHAN SEPINGGAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00		
	7.01	KECAMATAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.281.137,00	19.475.532.432,00	19.161.687.807,00	-1.933.327.857,00							12.076.953.280,00		

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349.913,00	10.565.601.683,00	10.532.869.183,00	5.582.519.270,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		3.133.760.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	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 Lembaga K emasyara k atan	75 Lembaga K emasyara k atan	22.999.765,00	22.999.765,00	22.999.765,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.760.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				104 Unit	197 Unit	1.078.499.040,00	2.178.499.040,00	2.178.499.040,00	1.100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			336.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	59.998.755,00	59.998.755,00	59.998.755,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			67.200.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</i>				100 %	100 %	9.059.931.224,00	8.909.930.749,00	8.628.818.624,00	-431.112.600,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		8.943.193.280,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				72 Lembaga K emasyara k atan	72 Lembaga K emasyara k atan	1.629.757.651,00	1.629.757.651,00	1.608.757.651,00	-21.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.601.104.960,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		KELURAHAN SUNGAI NANGKA							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00		
	7.01	KECAMATAN							39.947.386.097,00	47.654.116.997,00	46.863.333.022,50	6.915.946.925,50							1.157.668.793.090,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.281.137,00	19.475.532.432,00	19.161.687.807,00	-1.933.327.857,00							12.076.953.280,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i>				100 %	100 %	4.950.349.913,00	10.565.601.683,00	10.532.869.183,00	5.582.519.270,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		3.133.760.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				51 Lembaga K emasyara k atan	51 Lembaga K emasyara k atan	19.998.289,00	19.998.289,00	19.998.289,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			22.400.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				76 Unit	88 Unit	911.999.264,00	1.626.964.464,00	1.626.964.464,00	714.965.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			336.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	59.999.807,00	59.999.807,00	59.999.807,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			67.200.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</i>				100 %	100 %	9.059.931.224,00	8.909.930.749,00	8.628.818.624,00	-431.112.600,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		8.943.193.280,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				48 Lembaga Kemasyarakatan	48 Lembaga Kemasyarakatan	1.074.114.043,00	1.074.114.043,00	1.049.914.043,00	-24.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.043.073.920,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR								29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00						32.220.154.323,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				79.70 Poin	79.70 Poin	17.223.151.005,00	19.352.689.101,00	19.133.568.543,00	1.083.368.318,00							18.306.519.323,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan				69.65 Poin	69.65 Poin	49.999.930,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-19.999.930,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		55.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5 Dokumen	49.999.930,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-19.999.930,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			55.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				79.70 Poin	79.70 Poin	8.900.000.000,00	11.277.086.000,00	11.663.728.500,00	2.763.728.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur		9.345.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/b ulan	67 Orang/b ulan	8.900.000.000,00	11.277.086.000,00	11.663.728.500,00	2.763.728.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBLJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			9.345.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				79.70 Poin	79.70 Poin	976.945.800,00	1.166.438.490,00	1.166.438.490,00	189.492.690,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur		1.025.793.090,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	4 Paket	84.445.800,00	123.938.490,00	123.938.490,00	39.492.690,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			88.668.090,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				85 Orang	85 Orang	0,00	1.042.500.000,00	1.042.500.000,00	1.042.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			937.125.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7	NON URUSAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				79.70 Poin	79.70 Poin	2.478.393.725,00	2.347.535.761,00	2.128.415.203,00	-349.978.522,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur		2.511.048.361,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	49.991.130,00	49.991.130,00	49.991.130,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			52.490.686,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7	NON URUSAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	1.126.800.255,00	1.126.800.255,00	1.126.800.255,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.092.760.515,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7	NON URUSAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10 Paket	531.544.770,00	531.544.770,00	531.544.770,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			558.122.129,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	0,00	97.476.266,00	97.476.266,00	97.476.266,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			102.337.531,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7	NON URUSAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		

	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	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>					24 Dokumen	24 Dokumen	71.750.000,00	71.750.000,00	71.750.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			75.337.500,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>					30 Laporan	50 Laporan	0,00	69.973.224,00	50.852.724,00	50.852.724,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			52.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7	NON URUSAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				40 Laporan	20 Laporan	550.000.000,00	400.000.116,00	200.000.058,00	-349.999.942,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			577.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	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	438.641.500,00	252.404.800,00	252.404.800,00	-186.236.700,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur		541.961.025,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	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>				1 Unit	2 Unit	0,00	252.404.800,00	252.404.800,00	252.404.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			207.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7	NON URUSAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			334.961.025,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7	NON URUSAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	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	2.378.552.950,00	2.378.552.950,00	1.991.910.450,00	-386.642.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur		2.497.480.597,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	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	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			577.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.828.552.950,00	1.828.552.950,00	1.441.910.450,00	-386.642.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.919.980.597,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				79.70 Poin	79.70 Poin	2.000.617.100,00	1.900.671.100,00	1.900.671.100,00	-99.946.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur		2.330.236.250,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				25 Unit	25 Unit	242.956.400,00	242.956.400,00	242.956.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	8 Unit	481.258.000,00	481.258.000,00	481.258.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				107 Unit	251 Unit	0,00	210.714.700,00	210.714.700,00	210.714.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			357.236.250,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7	NON URUSAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	5 Unit	0,00	899.756.000,00	899.756.000,00	899.756.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.100.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7	NON URUSAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	65.986.000,00	65.986.000,00	65.986.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			73.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	

1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	999.920.900,00	749.994.790,00	607.028.081,00	60.079.100,00							1.060.000.000,00		
	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 %	100 %	649.994.915,00	449.995.050,00	320.151.740,00	-329.843.175,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur			682.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	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 Laporan	4 Laporan	499.999.865,00	300.000.000,00	206.906.690,00	-293.093.175,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				525.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	149.995.050,00	149.995.050,00	113.245.050,00	-36.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			157.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas</i>				100 %	100 %	199.926.245,00	150.000.000,00	144.847.601,00	-55.078.644,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		220.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	199.926.245,00	150.000.000,00	144.847.601,00	-55.078.644,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			220.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan</i>				100 %	100 %	149.999.740,00	149.999.740,00	142.028.740,00	-7.971.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		157.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				1500 Dokumen	1000 Dokumen	149.999.740,00	149.999.740,00	142.028.740,00	-7.971.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			157.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				16,65 %	16,65 %	10.680.650.339,00	9.919.996.598,00	9.790.969.475,00	1.122.984.661,00							11.803.635.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana</i>				100 %	100 %	4.953.488.671,00	4.499.818.344,00	4.497.614.991,00	-455.873.680,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		5.784.825.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

	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				65 Lembaga Kemasyarakatan	65 Lembaga Kemasyarakatan	74.975.339,00	49.997.980,00	49.997.980,00	-24.977.359,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			78.750.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	129.740.350,00	99.997.050,00	97.793.697,00	-31.946.653,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			136.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	100 %	5.727.161.668,00	5.420.178.254,00	5.293.354.484,00	-433.807.184,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		6.018.810.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				5 Lembaga Kemasyar a katan	5 Lembaga Kemasyar a katan	499.999.808,00	349.999.524,00	305.027.024,00	-194.972.784,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			525.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>				2 Laporan	2 Laporan	499.997.210,00	244.996.000,00	225.176.000,00	-274.821.210,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			525.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				2 Laporan	2 Laporan	100.004.650,00	52.058.055,00	52.058.055,00	-47.946.595,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			105.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal				100 %	100 %	991.861.325,00	799.988.625,00	774.570.015,00	58.138.675,00							1.050.000.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum</i>				100 %	100 %	991.861.325,00	799.988.625,00	774.570.015,00	-217.291.310,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		1.050.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				10 Laporan	10 Laporan	991.861.325,00	799.988.625,00	774.570.015,00	-217.291.310,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.050.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
		KELURAHAN LAMARU								29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00						32.220.154.323,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				16,65 %	16,65 %	10.680.650.339,00	9.919.996.598,00	9.790.969.475,00	1.122.984.661,00							11.803.635.000,00		

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				100 %	100 %	4.953.488.671,00	4.499.818.344,00	4.497.614.991,00	-455.873.680,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		5.784.825.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	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 Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	49.999.930,00	29.999.680,00	29.999.680,00	-20.000.250,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			52.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				53 Unit	75 Unit	742.499.522,00	742.499.754,00	742.499.754,00	232,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN BAGI HASIL PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.250.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	90.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			94.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>				100 %	100 %	5.727.161.668,00	5.420.178.254,00	5.293.354.484,00	-433.807.184,00			Membangun dari Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		6.018.810.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				36 Lembaga K emasyara k atan	38 Lembaga K emasyara k atan	707.600.000,00	748.029.545,00	732.087.045,00	24.487.045,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			742.980.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
		KELURAHAN MANGGAR BARU							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				16,65 %	16,65 %	10.680.650.339,00	9.919.996.598,00	9.790.969.475,00	1.122.984.661,00							11.803.635.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana</i>				100 %	100 %	4.953.488.671,00	4.499.818.344,00	4.497.614.991,00	-455.873.680,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		5.784.825.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				54 Lembaga K emasyara k atan	54 Lembaga K emasyara k atan	49.999.810,00	34.999.725,00	34.999.725,00	-15.000.085,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			52.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				49 Unit	66 Unit	1.112.326.220,00	1.054.824.455,00	1.054.824.455,00	-57.501.765,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.224.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	89.947.500,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-39.947.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			94.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>				100 %	100 %	5.727.161.668,00	5.420.178.254,00	5.293.354.484,00	-433.807.184,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		6.018.810.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				54 Lembaga K emasyara k atan	54 Lembaga K emasyara k atan	1.036.280.000,00	1.075.355.230,00	1.057.966.460,00	21.686.460,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.088.094.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KELURAHAN TERITIP								29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00						32.220.154.323,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				16,65 %	16,65 %	10.680.650.339,00	9.919.996.598,00	9.790.969.475,00	1.122.984.661,00							11.803.635.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				100 %	100 %	4.953.488.671,00	4.499.818.344,00	4.497.614.991,00	-455.873.680,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		5.784.825.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	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 emasyara k atan	50 Lembaga K emasyara k atan	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			52.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				98 Unit	95 Unit	1.112.500.000,00	1.055.000.000,00	1.055.000.000,00	-57.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.224.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	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	90.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			94.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	100 %	5.727.161.668,00	5.420.178.254,00	5.293.354.484,00	-433.807.184,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		6.018.810.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				50 Lembaga K emasyara k atan	50 Lembaga K emasyara k atan	962.720.000,00	1.002.580.000,00	995.080.000,00	32.360.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.010.856.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
		KELURAHAN MANGGAR							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00								32.220.154.323,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
	7.01	KECAMATAN							29.895.583.569,00	30.822.669.114,00	30.306.136.114,00	410.552.545,00							32.220.154.323,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				16,65 %	16,65 %	10.680.650.339,00	9.919.996.598,00	9.790.969.475,00	1.122.984.661,00							11.803.635.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				100 %	100 %	4.953.488.671,00	4.499.818.344,00	4.497.614.991,00	-455.873.680,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur			5.784.825.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	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				102 Lembaga K emasyara k atan	102 Lembaga K emasyara k atan	75.000.000,00	49.999.750,00	49.999.750,00	-25.000.250,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				78.750.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				60 Unit	44 Unit	1.166.500.000,00	1.122.500.000,00	1.122.500.000,00	-44.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.225.825.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	74.999.950,00	74.999.950,00	-45.000.050,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			126.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>				100 %	100 %	5.727.161.668,00	5.420.178.254,00	5.293.354.484,00	-433.807.184,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		6.018.810.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				102 Lembaga Kemasyarakatan	103 Lembaga Kemasyarakatan	1.920.560.000,00	1.947.159.900,00	1.925.959.900,00	5.399.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.021.880.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	31.856.136.429,16	-4.644.954.077,84						3.533.454.597,00		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	31.856.136.429,16	-4.644.954.077,84							3.533.454.597,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	31.856.136.429,16	-4.644.954.077,84							3.533.454.597,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				86	86	10.780.505.407,00	10.463.967.663,00	10.278.939.660,16	-7.262.050.810,00							3.518.454.597,00		
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>				68 Poin	68 Poin	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				81 Poin	81 Poin	6.804.623.500,00	6.310.335.756,00	6.310.335.756,00	-494.287.744,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	25 Orang/bulan	6.804.623.500,00	6.310.335.756,00	6.310.335.756,00	-494.287.744,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				undefined	81 Poin	49.784.100,00	49.784.100,00	46.767.900,00	-3.016.200,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	-	Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	49.784.100,00	49.784.100,00	46.767.900,00	-3.016.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	-			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				81 Poin	81 Poin	1.400.902.461,00	1.378.652.461,00	1.246.561.838,16	-154.340.622,84			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -	Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan		743.249.251,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	6 Paket	252.960.751,00	252.960.751,00	252.901.058,16	-59.692,84	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			252.960.751,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	13 Paket	585.287.825,00	585.287.825,00	555.006.895,00	-30.280.930,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	59.983.485,00	59.983.485,00	59.983.485,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	50 Dokumen	12.538.500,00	12.538.500,00	12.538.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			12.538.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	65.131.900,00	0,00	0,00	-65.131.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HOTEL PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	20 Laporan	0,00	65.131.900,00	65.131.900,00	65.131.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	20 Laporan	425.000.000,00	402.750.000,00	301.000.000,00	-124.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			402.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				81 Poin	81 Poin	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -	Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan		156.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			156.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				82 Poin	82 Poin	1.053.464.336,00	1.253.464.336,00	1.203.543.156,00	150.078.820,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -	Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan		1.253.464.336,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				36 Laporan	36 Laporan	254.357.636,00	254.357.636,00	263.522.456,00	9.164.820,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			254.357.636,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	799.106.700,00	999.106.700,00	940.020.700,00	140.914.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			999.106.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				81 Poin	81 Poin	1.305.741.010,00	1.305.741.010,00	1.305.741.010,00	0,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -	Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan		1.305.741.010,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				21 Unit	21 Unit	565.889.150,00	565.889.150,00	565.889.150,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			565.889.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				68 Unit	92 Unit	365.256.860,00	365.256.860,00	365.256.860,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			365.256.860,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	75.993.000,00	75.993.000,00	75.993.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			75.993.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	298.602.000,00	298.602.000,00	298.602.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			298.602.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	NON URUSAN							36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	31.856.136.429,16	-4.644.954.077,84							3.533.454.597,00	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	31.856.136.429,16	-4.644.954.077,84							3.533.454.597,00	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	31.856.136.429,16	-4.644.954.077,84							3.533.454.597,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							36.501.090.507,00	34.706.802.763,00	31.856.136.429,16	-4.644.954.077,84							3.533.454.597,00	
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional				66 %	66 %	8.820.585.100,00	8.252.635.100,00	7.160.592.852,00	-8.820.585.100,00							0,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional</i>				100 %	100 %	8.820.585.100,00	8.252.635.100,00	7.160.592.852,00	-1.659.992.248,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	25.012.000,00	25.012.000,00	24.790.000,00	-222.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			<i>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000.000,00	1.125.000.000,00	838.136.500,00	-461.863.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				43 Orang	43 Orang	1.250.000.000,00	1.180.000.000,00	1.335.479.840,00	85.479.840,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				300 Orang	300 Orang	750.000.000,00	500.000.000,00	182.320.000,00	-567.680.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				4 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan</i>				2050 Keluarga	2050 Keluarga	1.750.000.000,00	1.707.050.000,00	1.230.400.000,00	-519.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				43 Orang	43 Orang	3.089.803.200,00	3.089.803.200,00	3.062.294.512,00	-27.508.688,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	505.769.900,00	505.769.900,00	487.172.000,00	-18.597.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	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 %	100 %	5.686.438.320,00	5.397.638.320,00	4.913.834.715,00	-5.671.438.320,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 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	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan				100 %	100 %	5.686.438.320,00	5.397.638.320,00	4.913.834.715,00	-772.603.605,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			Jumlah Dokumen 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 yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.109.258,00	25.109.258,00	25.109.258,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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																		
			Jumlah Kebijakan 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 yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3.179.487.482,00	3.179.487.482,00	2.898.727.482,00	-280.760.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 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				50 Orang	50 Orang	477.457.440,00	477.457.440,00	413.055.440,00	-64.402.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi 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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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				150 Orang	150 Orang	361.100.000,00	261.100.000,00	214.195.750,00	-146.904.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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				1 Laporan	1 Laporan	1.643.284.140,00	1.454.484.140,00	1.362.746.785,00	-280.537.355,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota				89 %	89 %	1.663.561.680,00	1.563.561.680,00	847.331.680,00	-1.663.561.680,00							0,00	

			Balikpapan																	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas</i>				100 %	100 %	1.663.561.680,00	1.563.561.680,00	847.331.680,00	-816.230.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Organisasi Kemasyarakatan		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	214.800.000,00	214.800.000,00	214.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				300 Orang	300 Orang	922.809.760,00	922.809.760,00	252.829.760,00	-669.980.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				150 Orang	150 Orang	323.468.720,00	223.468.720,00	177.218.720,00	-146.250.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	187.683.200,00	187.683.200,00	187.683.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN				-	95 %	2.600.000.000,00	2.430.000.000,00	2.105.510.297,00	-2.600.000.000,00							0,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN</i>				-	100 %	2.600.000.000,00	2.430.000.000,00	2.105.510.297,00	-494.489.703,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			<i>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</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	49.982.400,00	-17.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- -	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	938.270.850,00	-61.729.150,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			<i>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</i>				400 Orang	200 Orang	500.000.000,00	470.000.000,00	207.262.740,00	-292.737.260,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			<i>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</i>				300 Orang	300 Orang	550.000.000,00	550.000.000,00	549.997.997,00	-2.003,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			<i>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</i>				48 Laporan	48 Laporan	500.000.000,00	360.000.000,00	359.996.310,00	-140.003.690,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring				88 %	88 %	6.950.000.000,00	6.599.000.000,00	6.549.927.225,00	-6.950.000.000,00							0,00	

	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 %	100 %	6.950.000.000,00	6.599.000.000,00	6.549.927.225,00	-400.072.775,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																			
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				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	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	2.574.811.875,00	-75.188.125,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	50 Orang	1.500.000.000,00	1.450.000.000,00	1.061.355.350,00	-438.644.650,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	40 Orang	500.000.000,00	349.500.000,00	264.260.000,00	-235.740.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				36 Laporan	36 Laporan	500.000.000,00	349.500.000,00	349.500.000,00	-150.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota				36 Dokumen	36 Dokumen	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	2.250.000.000,00	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	- -				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H																			
									4.153.026.703.622,00	4.598.054.259.629,00	4.854.437.557.654,34	701.410.854.032,34							5.806.446.659.584,00		

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RKPD Kota Balikpapan tahun 2025 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 daerah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam realisasi RKPD Kota Balikpapan 2025 memerlukan peran dan kontribusi dari berbagai *stakeholder*. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD 2025, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan pada P-RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat daerah berkewajiban 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 dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap perangkat daerah berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi terhadap kegiatan yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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 2025, maka dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan Tahun 2025;
2. Penyusunan Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun 2025; dan
3. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN